

# Ra Ximhai

Publicación semestral de Ciencias Sociales

## ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

**Análisis del tratado de libre comercio de América del Norte y sus efectos en la economía mexicana, 1980-2023**

Alejandra Guadalupe Rodríguez Domínguez; Jimmy Félix Armenta y Fernando Rafael Prado Valenzuela

**Estudio de economía regional de la zona norte de Sinaloa, México: 2003-2018**

Lauro Cesar Parra Aceviz

**Emprendimiento social: una perspectiva de negocios para la paz**

Rosario Javier Pérez, Aida Rivaldo Borrego y Mario Zazueta Félix

**Estrategias empresariales post Covid-19 en MIPYMES del municipio de Guasave, Sinaloa, México**

Mateo Carlos Olvera Armenta; Mara del Rosario López Rodríguez y Xóchitl Patricia Flores Gutiérrez

**Las mujeres en la economía feminista, social y solidaria: modelo cooperativo**

Wanda Zaira Gómez Pérez, Lizabeth Félix Miranda y Santos López Leyva

**El marketing digital y las repercusiones en la afluencia de clientes en el sector restaurantero, estudio de caso: restaurante Sushi Argo**

Mario Antonio Benítez Villegas y Gustavo Fabián Pérez Álvarez

**Transmisión del conocimiento en la relación de la universidad y empresa: tendencias en investigación de la actualidad**

Cesar Arturo Palacios Valenzuela, José René Arroyo Ávila y Lauro Cesar Parra Aceviz

**La interculturalidad y su vinculación con la educación**

Elvia Nereyda Rodríguez Saucedo, Raquel Rodríguez Saucedo y Jesús Ramón Rodríguez Apodaca

**El papel del pueblo originario Yoreme Mayo en la planeación democrática, el crecimiento y desarrollo económico del municipio de Ahome, Sinaloa (2021-2024)**

Andrés Gálvez Rodríguez, Jaeli Alejandra Ayala Aguilar y Gilberto Mora Galaviz

**Fortalecimiento de la identidad del pueblo indígena Yoreme-Mayo. Movilidad y Derechos Humanos**

Abdeljalil Khezour y Francisco Ricardo Román Jugo

**Influencia de los estilos de liderazgo en el compromiso organizacional en una universidad pública de Honduras**

Eli Vicente Raudales García; Wilmaris Arriaga; Angel Isabella Acevedo Duque y José Valdo Acosta Zin

**Empoderamiento de la mujer en las ciencias económico-administrativo: análisis bibliométrico**

Victoriana Valenzuela Flores; Martín León Domínguez y Jennifer Sánchez Valenzuela



# *Revista Científica Ra Ximhai*

*Ciencias Sociales*

*Vol. 21 Número 1 enero - junio 2025*

Publicación de la Universidad Autónoma Indígena de México

*Editora General*

M. en C. Aminne Armenta Armenta

D.R. © Ra Ximhai

Hecho en México

Printed in Mexico

## **El Nombre**

La identificación de esta revista con el nombre de Ra Ximhai (escrito en lengua hñahñú), que traducido al español significa “el mundo, el Universo o la vida”, hace referencia a la naturaleza desde un punto de vista cosmológico signado por los indígenas otomíes. La revista lleva este título como un homenaje a las culturas indígenas del país que forman parte importante de la riqueza cultural de México.

Diseño de portada: M. en C. Aminne Armenta Armenta

**RA XIMHAI**, Volumen 21, Núm. 1, enero-junio 2025, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma Indígena de México. Domicilio Fuente de Cristal 2334 entre Coral y Cuarzo. Fracc. Fuentes del Bosque. C.P. 81229 Tel: (668) 8160-320, <http://www.raximhai.com.mx/Portal/>, [raximhai@uaim.edu.mx](mailto:raximhai@uaim.edu.mx). Editora responsable: M. en C. Aminne Armenta Armenta. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2022-102612472100-102, E-ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Todos los artículos publicados son sometidos a arbitraje por especialistas en el tema mediante el sistema de “pares ciegos”. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México.

# Ra Ximhai

---

## COMITÉ CIENTÍFICO EXTERNO

**Dra. Chantal Cramausse Vallet**  
Colegio de Michoacán  
**Dr. Ernesto Guerra García**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dr. Mario Magaña Mancillas**  
Universidad Autónoma de Baja California  
**Dr. Bruno Baronnet**  
Universidad Veracruzana  
**Dra. Zulema Trejo Contreras**  
Colegio de Sonora  
**Dr. José Luis Moctezuma Zamarrón**  
Instituto Nacional de Antropología e  
Historia/Sonora  
**Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero**  
Universidad Autónoma del Estado de México  
**Dr. José Manuel Juárez Núñez**  
UAM-Xochimilco  
**Dr. Gunther Dietz**  
Universidad Veracruzana  
**Dr. José Guadalupe Vargas Hernández**  
Instituto Tecnológico José Mario Molina  
Pasquel y Henríquez  
**Dr. Robinson Salazar Pérez**  
Director de la Red de Investigadores por la  
Democracia y la Paz, Buenos Aires,  
Argentina  
**Dr. Daniel Mato**  
Universidad Nacional Tres de Febrero,  
Argentina  
**Dra. Marely Graciela Figueroa Pérez**  
Universidad Tecnológica de Culiacán

## COMITÉ EDITORIAL INTERNO

**Dra. Claudia Selene Castro Estrada**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dr. Celso Ortiz Marín**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dr. Estuardo Lara Ponce**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dra. Elvia Nereyda Rodríguez Saucedo**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dr. Francisco Antonio Romero Leyva**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dr. Pedro Antonio López de Haro**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dr. Iván Noel Álvarez Sánchez**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dr. Jesús Ramón Rodríguez Apodaca**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dra. María Azucena Caro Dueñas**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dr. Juan Antonio Fernández Velázquez**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dra. Aida Alvarado Borrego**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dra. Lizbeth Félix Miranda**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dra. Olía Acuña Maldonado**  
Universidad Autónoma Indígena de México  
**Dr. Francisco Ricardo Ramírez Lugo**  
Universidad Autónoma Indígena de México

**M. en C. Aminne Armenta Armenta**  
Editora General  
Universidad Autónoma Indígena de México

# Ra Ximhai

Vol. 21 Número 1

enero-junio 2025

La revista *Ra Ximhai* está indexada en el **Master Journal List** (Clarivate Analytics), la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico **REDIB**, el Sistema de Información Bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas y periódicas producidas en América Latina, el Caribe, España y Portugal (**LATINDEX**), Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (**CLASE**), Electronic Journals Service (**EBSCO**), Red de Revistas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (**REDALYC**), Servicios de Alertas y Hemeroteca Virtual de la Universidad de Rioja, España (**DIALNET**), el Directory of Open Access Journals (**DOAJ**), Hispanic American Periodicals Index (**HAPI**), **Academic Journals Database**, Revistas Electrónicas de Ciencia y Tecnología de la Organización de Estados Iberoamericanos (**OEI**), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe (**CLACSO**), el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (**INAPI**), In4referencial Científico (**in4ciencia**), **Revistas Indexadas de Actualidad Iberoamericana**, **Academia.edu**, **Researchgate**, **WorldCat** e **Indíxe de Publicaciones Periódicas REMERI**.

Es posible consultarla a través de las siguientes bibliotecas virtuales universitarias:

De **Alemania**: Technische Universität Braunschweig, Uppsala University Library, Kassel University Library.

De **Argentina**: Librería del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Biblioteca Digital de Ciencia y Tecnología Administrativa.

De **Australia**: Library of Southern Cross University.

De **Canadá**: Memorial University of Newfoundland Libraries.

De **China**: Electronic Journal Library.

De **Colombia**: Centro de Estudios Superiores María Goretti.

De **España**: Biblioteca de la Universidad de Sevilla y MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas) Universitat de Barcelona.

De **Estados Unidos**: University of Georgia Libraries, Thomas Library de la Universidad Witteberg, Information Network of the State Library of Ohio, Albertsons Library of Boise State University, University of Tennessee Libraries, Columbia University Libraries, Binghamton University Libraries, Electronic Journals of Texas Tech University, University of Illinois at Urbana Champaign Library Gateway, Cornell University Library, Libraries of the University of South Florida (USF), Washington Research Library Consortium (WRLC), South Dakota State University, Georgetown University Library, Marymount University Library y The Catholic University of America.

De **Finlandia**: Tampereen Yliopiston Kirjasto Andor.

De **Francia**: Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur, Centre National de la Recherche Scientifique, Bibliothèques Universitaires de l'Université de Caen Normandie, Université Jean Monnet (Saint-Etienne), Sciences Po Paris, Accès Unifié aux Référentiels HAL, Centre pour la Communication Scientifique Directe.

De **Inglaterra**: Oxford Brookes University, University of Leicester, University Library of University of Sheffield.

De **Italia**: Sistema Archivistico e Bibliotecario Politécnico Milano, Sapienza Digital Library, Biblioteca Universitaria di Lugano de la Università Della Svizzera.

De **Japón**: University of Tsukuba Library.

De **México**: e-journals y revistas de ciencias sociales UNAM.

De **Suecia**: Göteborg University Library

# *Ra Ximhai*

**El mundo,  
El universo o  
La vida**

**VOLUMEN 21 NÚMERO 1  
ENERO-JUNIO 2025**

**La presente edición de la revista fue coordinada por las Doctoras Aida Alvarado Borrego y Lizbeth Félix Miranda, Profesoras Investigadoras adscritas a la Universidad Autónoma Indígena de México y el Dr. Jimmy Félix Armenta, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa.**

## CONTENIDO

Vol. 21 Núm. 1 enero-junio 2025  
*Ciencias Sociales*

- 11** **Presentación**  
Aida Alvarado Borrego

### *ARTÍCULO CIENTÍFICO*

- 17** **Análisis del tratado de libre comercio de América del Norte y sus efectos en la economía mexicana, 1980-2023**  
Alejandra Guadalupe Rodríguez Domínguez; Jimmy Félix Armenta y Fernando Rafael Prado Valenzuela
- 43** **Estudio de economía regional de la zona norte de Sinaloa, México: 2003-2018**  
Lauro César Parra Aceviz
- 67** **Emprendimiento social: una perspectiva de negocios para la paz**  
Rosario Jiovila Félix; Aida Alvarado Borrego y Mario Zazueta Félix
- 91** **Estrategias empresariales post Covid-19 en MIPYMES del municipio de Guasave, Sinaloa, México**  
Marcos Octavio Osuna Armenta; Mara del Rosario López Rodríguez y Xóchitl Patricia Flores Gutiérrez
- 113** **Las mujeres en la economía feminista, social y solidaria: modelo cooperativo**  
Nadia Belén Ochoa Torres; Lizbeth Félix Miranda y Santos López Leyva
- 137** **El marketing digital y las repercusiones en la afluencia de clientes en el sector restaurantero, estudio de caso: restaurante Sushi Arao**  
Marco Antonio Benítez Villegas y Gustavo Fabián Pérez Alvarez

- 159** **Transmisión del conocimiento en la relación de la universidad y empresa: tendencias en investigación de la actualidad**  
César Arturo Palacios Valenzuela; José René Arroyo Ávila y Lauro César Parra Aceviz
- 187** **La interculturalidad y su vinculación con la educación**  
Elvia Nereyda Rodríguez Saucedo; Raquel Rodríguez Saucedo y Jesús Ramón Rodríguez Apodaca
- 207** **El papel del pueblo originario Yoreme Mayo en la planeación democrática, el crecimiento y desarrollo económico del municipio de Ahome, Sinaloa (2021-2024)**  
Andrés Gálvez Rodríguez; Jesús Alejandro Ayala Aguilar y Gilberto Mora Galaviz†
- 229** **Fortalecimiento de la identidad del pueblo indígena Yoreme-Mayo. Movilidad y Derechos Humanos**  
Abdeljalil Khezour y Francisco Ricardo Ramírez Lugo
- 251** **Influencia de los estilos de liderazgo en el compromiso organizacional en una universidad pública de Honduras**  
Eli Vicente Raudales García; Wileidys Artigas; Ángel Eduardo Acevedo Duque y José Valdo Acosta Zin
- 281** **Empoderamiento de la mujer en las ciencias económico administrativo: análisis bibliométrico**  
Victoriana Valenzuela Flores; Martín León Santiesteban y Kenia Sánchez Valenzuela

## CONTENTS

Vol. 21 Num. 1 January-june 2025  
*Social Sciences*

- 11**    **Presentation**  
Aida Alvarado Borrego

### *SCIENTIFIC ARTICLE*

- 17**    **Analysis of the North American free trade agreement and its effects on the Mexican economy, 1980-2023**  
Alejandra Guadalupe Rodríguez Domínguez; Jimmy Félix Armenta y Fernando Rafael Prado Valenzuela
- 43**    **Regional economic study of the northern area of Sinaloa, Mexico: 2003-2018**  
Lauro César Parra Aceviz
- 67**    **Social entrepreneurship: a business perspective for peace**  
Rosario Jiovila Félix; Aida Alvarado Borrego y Mario Zazueta Félix
- 91**    **Post-Covid-19 business strategies in SMES in the municipality of Guasave, Sinaloa, Mexico**  
Marcos Octavio Osuna Armenta; Mara del Rosario López Rodríguez y Xóchitl Patricia Flores Gutiérrez
- 113**    **Women in the feminist, social and solidarity economy: cooperative model**  
Nadia Belén Ochoa Torres; Lizbeth Félix Miranda y Santos López Leyva
- 137**    **Digital marketing and its impact on customer affluence in the restaurant sector, case study: Sushi Arao restaurant**  
Marco Antonio Benítez Villegas y Gustavo Fabián Pérez Alvarez

- 159 Knowledge transfer in the university-business relationship: current research trends**  
César Arturo Palacios Valenzuela; José René Arroyo Ávila y Lauro César Parra Aceviz
- 187 Interculturality and its link to education**  
Elvia Nereyda Rodríguez Saucedo; Raquel Rodríguez Saucedo y Jesús Ramón Rodríguez Apodaca
- 207 The role of the indigenous Yoreme Mayo people in the democratic planning, growth and economic development of the municipality of Ahome, Sinaloa (2021-2024)**  
Andrés Gálvez Rodríguez; Jesús Alejandro Ayala Aguilar y Gilberto Mora Galaviz†
- 229 Strengthening the identity of the Yoreme-Mayo indigenous people. Mobility and Human Rights**  
Abdeljalil Khezour y Francisco Ricardo Ramírez Lugo
- 251 Influence of leadership styles on the organizational commitment of a public university in Honduras**  
Eli Vicente Raudales García; Wileidys Artigas; Ángel Eduardo Acevedo Duque y José Valdo Acosta Zin
- 281 Empowerment of women in the economic administrative sciences: bibliometric analysis**  
Victoriana Valenzuela Flores; Martín León Santiesteban y Kenia Sánchez Valenzuela

## PRESENTACIÓN

La Revista Ra Ximhai, representa una estrategia y compromiso de la Universidad Autónoma Indígena de México, a través de la Coordinación General de Investigación y Posgrado, para compartir la ciencia mediante la publicación de artículos con carácter científico, estudios de caso, ensayos y reseñas de libros; y como lo plantea la revista, que están vinculados a las ciencias sociales, en las líneas de Educación para la paz y sociointercultural, Sustentabilidad sociocultural, Estudios antropológicos y culturales, Estudios en economía, Justicia, desigualdad y migración e Historia social y regional.

En esta publicación de la Revista Ra Ximhai Volumen 21, Número 1 de enero – junio 2025, el aporte al conocimiento es significativo con temáticas que abordan las y los autores de los artículos aquí plasmados en relación a los estudios económicos y sociales de nuestra región país y del extranjero; fomentando un mayor intercambio de conocimiento global.

En el primer artículo, *Análisis del tratado de libre comercio de América del Norte y sus efectos en la economía mexicana, 1980-2023*; los autores Alejandra Rodríguez, Jimmy Félix y Fernando Prado trabajan, a través del estudio de diversos indicadores, el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la economía mexicana; y su aporte metodológico es el uso de estadística descriptiva y la estimación econométrica. Los resultados indican que la economía mexicana se encuentra estrechamente vinculada a la de Estados Unidos.

Lauro Parra, en el segundo artículo, aborda el *Estudio de economía regional de la zona norte de Sinaloa, México: 2003-2018*; en donde hace una descripción del desempeño económico de los municipios que integran la región zona norte de Sinaloa, implementado la metodología shift-share para descomponer a nivel actividad económica la evolución de la variable empleo en el periodo 2003-2018. Se destaca que la estructura productiva de la región zona norte, tiene su sustento principal en tres actividades económicas: las manufacturas, las finanzas y bienes raíces y los servicios de recreación.

En cuanto al tercer artículo de Rosario Jiovila, Aida Alvarado y Mario Zazueta; presentan el tema de ***Emprendimiento social: una perspectiva de negocios para la paz***; donde enfatizan que el emprendimiento social ha emergido como una fuerza transformadora en la creación de valor social sostenible, destacándose por su capacidad para abordar problemas sociales y ambientales de manera innovadora y autosuficiente. Los emprendedores sociales son agentes de cambio que utilizan métodos empresariales para lograr un impacto social significativo y duradero. Concluye que el emprendimiento social, es esencial para construir sociedades más resilientes y equitativas, y destaca su potencial transformador como motor para la paz y el desarrollo sostenible.

En el artículo cuarto ***Estrategias empresariales post covid-19 en mipymes del municipio de Guasave, Sinaloa, México***; de los autores Marcos Osuna, Mara del Rosario López y Xóchitl Flores; discuten las consecuencias que dejó la pandemia de Covid-19 en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) alrededor del mundo. Estas organizaciones son parte importante de la economía local como generadoras de empleo y contribuyen en gran medida al Producto Interno Bruto (PIB) del país. Mediante un estudio de caso, evalúan las necesidades de formación y desarrollo de recursos humanos, identifican las preferencias de los grupos de interés, así como la inversión para el desarrollo de sus operaciones.

Nadia Ochoa, Lizbeth Félix y Santos López; en el artículo quinto ***Las mujeres en la economía feminista, social y solidaria: modelo cooperativo***; tratan el estudio de la contribución de las mujeres como aporte relevante para el desarrollo de la economía. Sin embargo, a través del tiempo la lucha con la perspectiva de género lejos de limitarlas son un motor que las impulsa a la autogestión, emprendimiento y liderazgo. El objetivo es plantear lineamientos para un modelo cooperativo en las cooperativas de mujeres. Los resultados indican que las cooperativas desarrollan los principios de economía feminista, además, las características del éxito sostenible de las cooperativas, siendo así un modelo con base a los principios que rigen estas alternativas para propiciar el desarrollo económico.

Referente al sexto artículo ***El marketing digital y las repercusiones en la afluencia de clientes en el sector restaurantero, estudio de caso: Restaurante Sushi Arao***, los autores Marco Benítez y Gustavo Pérez; analizan el uso de estrategias de marketing digital por parte de empresas restauranteras en Los Mochis, Sinaloa, México. La investigación utilizó un enfoque mixto, con una entrevista a profundidad con el dueño del negocio vía Zoom. Presentan una muestra de 106 encuestas digitales utilizando Microsoft Forms y códigos QR. Los resultados mostraron que el propietario es responsable de implementar estrategias de marketing digital

basadas en su experiencia, se generaron evidencias donde se revela que los clientes del restaurante son habituales y las estrategias de marketing digital aplicadas por el negocio no son determinantes para su visita.

En el séptimo artículo titulado *Transmisión del conocimiento en la relación de la universidad y empresa: tendencias en investigación de la actualidad*, los autores César Palacios, José Arroyo y Lauro Parra; identifican las tendencias actuales de investigación sobre la transferencia de conocimiento y las relaciones universidad-empresa durante el periodo 2019-2022 en las revistas indexadas en ISI Web of Knowledge, el diseño metodológico para cumplir con el objetivo de la investigación, se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando la herramienta Pro-KnowC (Knowledge Development Process-Constructivist). Dado el resultado, se identificaron un total de 122 artículos, clasificados en 4 líneas de investigación separadas, en las que el tema más discutido fue el impacto económico de las relaciones universidad-empresa, apareciendo en un total del 35% de las publicaciones.

*La interculturalidad y su vinculación con la educación*, se presenta en este octavo artículo, donde los autores Elvia Rodríguez, Raquel Rodríguez y Jesús Ramón Rodríguez; mencionan que la interculturalidad se centra en la interacción y convivencia entre culturas diversas, promoviendo un diálogo equitativo y respetuoso. Contrario al etnocentrismo, la interculturalidad reconoce el valor de todas las culturas y busca enriquecer a través del intercambio de conocimientos y valores. La educación intercultural, como enfoque pedagógico, integra la diversidad cultural en el sistema educativo, utilizando esta diversidad como recurso para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes. Este enfoque no solo beneficia a las minorías culturales, sino que también prepara a todos los estudiantes para vivir en un mundo globalizado.

Andrés Gálvez, Jesús Ayala y Gilberto Mora†, en el artículo noveno *El papel del pueblo originario yoreme mayo en la planeación democrática, el crecimiento y desarrollo económico del municipio de Ahome, Sinaloa (2021-2024)*, los autores analizan el Plan de Desarrollo Municipal de Ahome 2021-2024 fue producto de un ejercicio de planeación democrática y, en él, su contenido gira alrededor de 5 ejes de gobierno y es de interés estudiar su contenido, para evaluar si las expectativas de este periodo, las políticas públicas, programa o conceptos de economía circular o sustentable estuvo acorde para el crecimiento y desarrollo económico del pueblo originario Yoreme Mayo, considerando que la principal problemática de ellos, es defender el Patrimonio Cultural y Natural del Sitio Ramsar Santa María Topolobampo Ohuira, lucha que tiene por más de una década, contra los intereses del capital Alemán-Suizo y socios nacionales, es decir una muestra de lucha contra el neoliberalismo.

El décimo artículo ***Fortalecimiento de la identidad del pueblo indígena yoreme-mayo. Movilidad y derechos humanos***, de los autores Abdeljalil Khezour y Francisco Ramírez; explican que tiene como objetivo realizar un análisis respecto de la conservación y fomento de la cultura del pueblo originario yoreme-mayo que habita en la población de San Miguel Arcángel, Ahome, Sinaloa, México. Conocer si existe difusión de los derechos de los pueblos indígenas y si esta contribuye al fomento de los derechos de los pueblos indígenas. Se pretende conocer a través de entrevistar a los actores sociales relacionados con el tema a investigar. Se espera contar con información suficiente para realizar propuestas que contribuyan al apoyo del rescate y fomento de la cultura yoreme-mayo.

Referente al artículo onceavo, los autores Eli Vicente Raudales, Wileidys Artigas, Ángel Eduardo Acevedo y José Valdo Acosta; con el tema ***Influencia de los estilos de liderazgo en el compromiso organizacional de los colaboradores de una Universidad Pública de Honduras***; expresan que el liderazgo, en sus diversas manifestaciones, es fundamental en la dirección y rendimiento de una organización. Simultáneamente, el compromiso organizacional refleja la conexión emocional y la lealtad que los empleados sienten hacia su organización. El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de los estilos de liderazgo en el compromiso organizacional de los colaboradores de una Universidad Pública de Honduras. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental trasversal y de alcance explicativo y concluyen que los estilos de liderazgo influyen en el compromiso organizacional de los colaboradores de una Universidad Pública de Honduras, especialmente los estilos transformacional y transaccional.

Victoriana Valenzuela, Martín León y Kenia Sánchez; autores del doceavo artículo titulado ***Empoderamiento de la mujer en las ciencias económico administrativo: análisis bibliométrico***; en donde revisan que el empoderamiento de la mujer, se basa en los Objetivos de Desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas; buscando la plena participación de la mujer en la toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos de las instituciones públicas y privadas. El objetivo del estudio es conocer la investigación científica que se realiza de forma cuantificable. Para ello, este artículo propone un análisis bibliométrico donde se estudiaron 32 años entre 1991 y 2023 sobre el empoderamiento de la mujer en el área de ciencias económicas administrativas utilizando la base de datos Web of Science. Además, se identifican autores, instituciones, países y fuentes. La evolución del estudio a lo largo del tiempo muestra el aumento de la importancia del tema, ya que en 1991 existen 8 documentos y para el 2023 se reportó una producción de 617, observando que en los años 2020 y 2021 fueron los de mayor producción. Se utilizó la

herramienta de software VOSviewer para construir y visualizar redes bibliométricas. Donde se muestran mapas gráficos a través de enlace bibliográfico, análisis de citas, coautoría y coocurrencia de palabras clave de autor.

Un agradecimiento a las y los autores por compartir los abordajes de problemáticas y análisis de los estudios económicos y sociales aquí discutidos, que permiten futuras líneas de generación y aplicación del conocimiento para continuar investigando y reflexionando en torno a fundamentaciones teorías, estrategias metodológicas en contextos diversos. Gracias por sus aportaciones. Un reconocimiento significativo a las y los evaluadores de los artículos de este Número de la Revista Ra Ximhai, por su tiempo y profesionalismo dedicado a cada uno de ellos, aquí publicados. Especial reconocimiento y agradecimiento a los compañeros coordinadores de este número de la Revista por su compromiso, esfuerzo y responsabilidad para hacer posible esta publicación; que contribuye a la calidad y prestigio de nuestra Ra Ximhai. ¡Enhorabuena!

*Dra. Aida Alvarado Borrego*



## **Análisis del tratado de libre comercio de américa del norte y sus efectos en la economía mexicana, 1980-2023**

### **Analysis of the north american free trade agreement and its effects on the mexican economy, 1980-2023**

Alejandra Guadalupe **Rodríguez-Domínguez**; Jimmy **Félix-Armenta** y Fernando Rafael **Prado-Valenzuela**

#### **Resumen**

En la actualidad, gracias al crecimiento de los mercados internacionales, los países buscan establecer acuerdos de libre comercio para que el intercambio de bienes y servicios sea más competitivo y fluya con mayor rapidez. El objetivo del trabajo es analizar el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la economía mexicana a través del estudio de diversos indicadores macroeconómicos. El aporte metodológico es el uso de estadística descriptiva y la estimación econométrica empleando un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para determinar el nivel de influencia de diversas variables económicas sobre la tasa de crecimiento del PIB. Los resultados indican que la economía mexicana se encuentra estrechamente vinculada a la de Estados Unidos, por lo que el PIB del vecino del norte afecta en gran medida la producción nacional. Asimismo, en menor medida, las exportaciones de Estados Unidos a México, el PIB de Canadá

y las exportaciones mexicanas promueven el aumento del PIB nacional.

**Palabras clave:** TLCAN, Economía mexicana, Producto Interno Bruto, mínimos cuadrados ordinarios.

#### **Abstract**

Nowadays, thanks to the growth of international markets, countries are seeking to establish free trade agreements so that the exchange of goods and services is more competitive and flows more quickly. The objective of this paper is to analyze the impact of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) on the Mexican economy through the study of various macroeconomic indicators. The methodological contribution is the use of descriptive statistics and econometric estimation using an ordinary least squares (OLS) model to determine the level of influence of various economic variables on the GDP growth rate. The results indicate that the Mexican economy is closely linked

to that of the United States, so the GDP of its northern neighbor greatly affects national production. Likewise, to a lesser extent, exports from the United States to Mexico, the GDP of Canada and Mexican exports promote the increase in national GDP.

**Keywords:** NAFTA, Mexican economy, Gross Domestic Product, ordinary least squares.

## INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo hemos sido testigos del crecimiento de la integración económica a nivel mundial por medio de las relaciones comerciales internacionales entre los diversos países alrededor del mundo, esto debido a la búsqueda del libre comercio. En este sentido, Hidalgo (2021) menciona que el 30 de octubre de 1947 se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el cual entró en vigor a partir del 1 de enero de 1948, convirtiéndolo en el primer acuerdo multilateral que reguló el comercio de mercancías entre los signatarios. Siendo el objetivo principal de este organismo liberalizar progresivamente el comercio mundial, eliminando las trabas establecidas por los Estados nacionales sustituyéndolas por la cooperación entre ellos, estableciendo así relaciones comerciales internacionales.

No obstante, debido al crecimiento comercial y el aumento significativo de las relaciones comerciales internacionales a nivel global surge la Organización Mundial de Comercio (OMC), el primero de enero de 1994, marcó la mayor reforma del comercio internacional tal como se establece “el GATT se había ocupado principalmente del comercio de mercancías, por lo contrario de la OMC y sus acuerdos que abarcan además el comercio de servicios y la propiedad intelectual” (OMC, 2023). Desde su creación, la organización internacional actúa como plataforma para la negociación de acuerdos entre naciones, con el propósito de reducir las barreras al comercio internacional y garantizar condiciones equitativas para todos, promoviendo el crecimiento y el desarrollo económico.

Actualmente, a nivel global, numerosos países se agrupan mediante tratados comerciales para mejorar sus economías a través del libre intercambio de bienes y servicios. Tal es el caso de la Unión Europea la cual manifiesta que, al aumentar su proyección al exterior esto se refleja en la valoración de su Producto Interior Bruto (PIB) y el comercio exterior se ha duplicado en la primera década de este siglo, hasta sumar más de un 30% del PIB, esto derivado de diversos acuerdos comerciales a nivel

internacional (García, 2022). Además, China y otros países han incrementado las relaciones comerciales internacionales con Chile, Perú, Brasil y otros países demuestran que el establecimiento de Tratados de Libre Comercio (TLC) es una herramienta política y económica muy importante para que los países utilicen el mercado internacional (Guo, 2020).

Por su parte, Song y Cieslik (2020) señalan que existe una correlación positiva entre los niveles salariales medios y la firma de acuerdos de libre comercio para un conjunto de empresas chinas, por lo que el acuerdo de libre comercio puede emplearse como un instrumento para incrementar los salarios promedios de las empresas chinas, lo que sin duda es beneficioso para la economía del país. Por lo que se refiere a América una de las relaciones comerciales internacionales más estable es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que ha reducido los aranceles y barreras comerciales entre sí, facilitando así el intercambio de bienes y servicios, igualmente promueven la cooperación en áreas como la energía, la infraestructura y el turismo, lo que ha generado beneficios económicos para los países miembros, colocándolos actualmente como la quinta economía a nivel internacional (Ponce de León, 2023).

Con respecto México este se incorporó al GATT en 1986 obteniendo beneficios tales como la apertura de mercados, la creación de reglas y disciplinas claras y transparentes que brindan certidumbre a las operaciones de comercio exterior de empresas mexicanas y la posibilidad de recurrir a su mecanismo de solución de diferencias en dado caso de controversias comerciales con empresas de otros países (Sistema Nacional de Información Estadística e Informática (SIAVI), 2023). Actualmente, según el plan establecido por la Secretaria de Economía (2023), México cuenta con acuerdos comerciales que lo vinculan de manera privilegiada con 50 países, ya que cuenta con una red de 14 Tratados de Libre Comercio, 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 31 países o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Por lo tanto, México tiene una gran apertura comercial internacional, sin embargo, Estados Unidos de América y Canadá reciben el 84% de las exportaciones mexicanas, así como más de 45% de las importaciones mexicanas provienen de estos países, por lo que la convierte en el acuerdo multilateral más significativo para México, por ende, es importante conocer el impacto de esta relación comercial internacional para la

economía nacional (Centro de Investigación en Políticas Públicas, 2021). Por consiguiente, este estudio tiene una gran importancia en el ámbito económico, ya que facilita la comparación de indicadores macroeconómicos puesto que pretende explicar el impacto del TLCAN y los cambios económicos que este genera.

## **Marco o fundamentación teórica**

### **Producto Interno Bruto**

El producto Interno Bruto (PIB) tal como lo establece la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (s.f.) es la medida convencional del valor agregado generado mediante la producción de bienes y servicios de una nación durante un periodo determinado, además este indicador también mide los ingresos obtenidos de dicha producción, o la cantidad total gastada en bienes y servicios sin considerar las importaciones.

En el estudio realizado por Weisbrot, et al., (2004) analizan la tasa del crecimiento del PIB utilizando la Metodología del Banco Mundial, basándose en la estimación del incremento de 0.5% del PIB en el último. Realizan un comparativo respecto de las pruebas efectuadas por el Banco Mundial, en el que dicho reporte manifestaba un crecimiento acelerado del PIB después de la entrada en vigor del TLCAN. No obstante, los autores señalan que en el Banco Mundial utilizaron datos erróneos en las regresiones, y una vez que se realizaron la prueba con los datos correctos, los resultados muestran que el crecimiento del PIB fue en realidad relativamente lento después del acuerdo comercial antes mencionado.

A su vez, Ruiz y Moreno (2006) estudian los efectos macroeconómicos en la economía mexicana de la liberalización y el TLCAN en el periodo 1983-2000, evaluaron los resultados del conjunto de medidas de política económica de liberalización y desregulación y el impacto del TLCAN sobre los indicadores producción, empleo y balanza comercial, utilizando la solución al modelo de Leontief. Destacan que el sector exportador mexicano creció aceleradamente durante este período. Señalan que las industrias exportadoras avanzadas crecen más rápido que las industrias exportadoras tradicionales, lo que les permite aumentar su participación en las exportaciones totales. Sin embargo, la liberalización disminuyó notablemente la integración de la economía nacional, especialmente en las ramas productivas internas. Este grado de integración perdido fue compensado por el sector importador incluso antes de la implementación del TLCAN.

## **Exportaciones**

En la investigación de Hill (2007) define el concepto de “exportación” como la venta de productos producidos en un país para residentes de otro, es por ello por lo que es un indicador macroeconómico importante para cualquier nación. Por su parte García (2009) realiza un estudio sobre la importancia de Estados Unidos y Canadá en el comercio exterior de México a partir del TLCAN en el periodo 1993-2009 mediante el análisis del comportamiento de las exportaciones entre México, Estados Unidos y Canadá. Indica que las relaciones comerciales entre México y Canadá han sido exitosas para ambas economías, ya que la reducción de aranceles ha dado resultados positivos, además se observa que la economía norteamericana perdió importancia en las importaciones de México y por ende el mercado que dejó Estados Unidos ha sido aprovechado por otras economías, quienes han obtenido mayor presencia en México.

Por su parte, Moreno, et al., (2005) estudiaron el comportamiento de las exportaciones mexicanas desde 1980 demostrando que las exportaciones de México comenzaron a crecer diez años antes de que se firmase el TLCAN. Dentro de su análisis establecen que desde 1994, el tratado marcó un punto crucial, abriendo nuevas oportunidades para exportar a Estados Unidos. En consecuencia, las exportaciones de México aumentaron significativamente en los años siguientes, representando alrededor del 20% del PIB, alcanzando el nivel del 30%, cambiando así la posición de México en el mundo. Por ello, a principios de la década de 1980, la economía de México dependía principalmente de las exportaciones de petróleo, pero treinta años después, el 80% de las exportaciones eran manufacturas, por lo que este gran aumento de las exportaciones de manufacturas compensó la disminución de las exportaciones petroleras y agrícolas.

Asimismo, derivado de dicha investigación se puede determinar que el acceso preferencial asegurado por el Tratado de Libre Comercio generó un notable aumento en las exportaciones de México, tal como lo mencionan Moreno, Rivas y Ruiz (2005) esta expansión significativa fue impulsada principalmente por varias empresas que ya estaban establecidas en México, incluyendo las maquiladoras, además, la llegada de inversión extranjera en sectores específicos también contribuyó, ya que las empresas vieron en México una plataforma ideal para exportar hacia Estados Unidos, un aspecto que se retomará más adelante en la presente investigación.

## **Importaciones**

Las importaciones tal como lo establece el Servicio de Administración Tributaria (s.f.) son aquellas operaciones mediante la cual se regula y

fiscaliza en materia tributaria a una mercancía de procedencia extranjera para destinarla a una función económica ya sea de uso, producción o consumo, en México dicha operación puede ser definitiva o temporal.

En el trabajo de Nica, et al., (2006) analizan el impacto del TLCAN en el comercio entre México y Estados Unidos a través de estimaciones econométricas en el periodo 1983-2004. Encuentran que el TLCAN aumentó significativo las importaciones estadounidenses desde México, pero no afectó las exportaciones estadounidenses a México y resultó en una balanza comercial negativa entre Estados Unidos y México. Desde una perspectiva política, los resultados sugieren que una mayor expansión del TLCAN podría conducir a un mayor déficit comercial de Estados Unidos, al menos en el corto plazo. Asimismo, indican que el cambio en el empleo en Estados Unidos fue pequeño debido a que las exportaciones a México no cambiaron significativamente y el aumento de las importaciones de México condujo a la desviación del comercio en lugar de a la creación de comercio y el consiguiente movimiento de empleos a México.

En este sentido, Cermeño y Rivera (2016) presentan un estudio de la demanda de importaciones y exportaciones de México en la era del TLCAN basado en ecuaciones que analizan el comportamiento de las importaciones y exportaciones tomando como base un modelo de bienes con sustitutos imperfectos, utilizando el método de cointegración de Johansen con datos mensuales desde 1994 hasta 2014. Demuestran que, en el periodo posterior a la entrada en vigor del TLCAN, muestran que las importaciones tienen una elasticidad positiva con respecto al ingreso. Este hallazgo sugiere que la economía mexicana ha mantenido su dependencia de bienes importados durante la era del TLCAN. En términos generales, estos resultados no son cualitativamente diferentes de estudios anteriores.

### **Inversión Extranjera Directa**

Tal como lo establece la Secretaría de Economía (2016) la inversión Extranjera Directa (IED) es aquella inversión que tiene como propósito crear un interés duradero y con fines económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor.

Por su lado, Calderón y Hernández (2011) elaboran una investigación titulada El TLCAN una forma de integración económica dualista: comercio externo e inversión extranjera directa (IED), en el que analizan la interacción de los flujos de comercio intrarregional y la inversión extranjera directa en la región, durante el periodo 1994-2008. Determinan que la concentración de IED en relación al PIB que se presenta en México habitualmente ha sido superior a la mostrada por Canadá y, precisamente,

cuando México es superado por Canadá es en los dos periodos en los que la economía mexicana se situó por debajo del nivel mundial. Asimismo, en estos periodos están asociados a las fases de recesión y crisis en Estados Unidos, lo que indica la fuerte dependencia de México frente a los capitales de Estados Unidos.

Mientras tanto, en el trabajo desarrollado por Pérez y Reyes (2018) plantean un análisis sobre la Inversión Extranjera Directa en México en el marco del TLCAN, tomando datos desde el año 1990 hasta 2014. Para ello, aplican un modelo de regresión múltiple con el propósito de determinar el nivel de correlación entre diversos indicadores macroeconómicos a nivel estatal entre los que se encuentran el PIB per cápita, la IED, los homicidios registrados, los estudiantes matriculados y nivel de endeudamiento, encontrando una correlación positiva y significativa entre la IED vs el PIB per cápita, tal es el caso del PIB per cápita en la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco en los que resultó significativamente relacionado con la IED.

## **Inflación**

La inflación según lo que establecen Gutiérrez y Zurita (2006) es un aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios de los bienes y servicios de la economía, esta se puede determinar cómo el cambio porcentual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que evalúa los precios promedio de los productos más consumidos.

Por añadidura Valencia, Capraro y Ortiz (2020) en su estudio crecimiento guiado por exportaciones y metas de inflación en México: una apuesta en contra del crecimiento, donde se cuestiona la aplicación simultánea de las dos estrategias principales de política económica adoptadas en México, con la intención de recuperar el camino hacia el crecimiento. Demuestran que, aunque la implementación conjunta de ambas ha tenido efectos positivos en el control de la inflación, esto ha resultado en una reducción de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), por ende, la razón de esto radica en que ambas estrategias incluyen elementos que actúan como barreras indirectas para el crecimiento económico.

En la investigación de Castro (2022), examina la evolución de la política monetaria de las economías que conforman el TLCAN para el período 1980-2015. Basado en un análisis empírico, que incluye la revisión de hechos estilizados de las variables monetarias de Canadá, Estados Unidos y México, pruebas de causalidad de calidad de Granger y modelos de corrección de errores (VEC). Evidencia que las tres economías han

alcanzado un proceso de convergencia de la inflación con tasas estables y bajas mediante la implementación coordinada de una política monetaria en la misma dirección. Adicionalmente, otro factor que contribuye a la homologación de las tasas de inflación es el contexto institucional ya que los bancos centrales de los tres países tienen autonomía para tomar sus propias decisiones en materia de política monetaria.

### **Tipo de Cambio**

El tipo de cambio desempeña un papel crucial en la economía y, por lo tanto, tiene una significativa relevancia en la elaboración de políticas macroeconómicas, por su parte Espinosa y Rivera (2005) en su investigación sobre la influencia del tipo de cambio y la evolución del PIB en el comercio exterior de México en la perspectiva del TLCAN durante 1991-2002, utilizaron un modelo econométrico de dos variables para el comercio exterior que demostró que las políticas monetarias de apoyo a la paridad cambiara peso dólar para las devaluaciones económicas al hacer competitivo el peso no afecte la producción del país o desaliente la inversión de las empresas, que influye de manera directa en las exportaciones.

En el estudio de Baghestani y Toledo (2019) efectúan un pronóstico para generar predicciones de recorrido aleatorio multiperiodo de los tipos de cambio reales efectivos, tanto amplios como estrechos de los países del TLCAN para el período 2008-2016. Establecen que los errores de predicción de recorrido aleatorio no son ortogonales a los cambios en los precios del petróleo. En consonancia con estos resultados, encuentran que los cambios en los precios del petróleo predicen con precisión el cambio direccional en los tipos de cambio reales hasta dos (tres) meses por adelantado para Canadá (México y los Estados Unidos). Los movimientos del tipo de cambio real efectivo influyen en el comercio, la inversión extranjera y los flujos de capital, que, a su vez, son los principales impulsores del crecimiento económico y el empleo de un país.

## **MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN**

### **Mínimos cuadrados ordinarios**

En el análisis econométrico, uno de los métodos más estudiados y desarrollados en los últimos años son los modelos de mínimos cuadrados

ordinarios porque pueden examinar el comportamiento de series temporales. El modelo de MCO se emplea para establecer el mejor nivel de ajuste para un conjunto de datos de tal manera que minimiza los residuos o errores de la relación interpretativa entre las variables independientes y la dependiente. En este sentido, Anderson et, al. (2015) plantean que el procedimiento de ajuste determina una relación válida entre la variable explicada y las variables explicativas. Por su parte, Hanke y Wichern (2006) sostienen que la técnica de mínimos cuadrados ordinarios consigue minimizar la suma de cuadrados residual, es decir, esta metodología aminora las diferencias entre las observaciones estudiadas.

En el modelo se pretende establecer el nivel de influencia de dichas variables respecto al comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB de México con la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), representada a través de la siguiente ecuación:

$$gy_t = \alpha + \beta g\xi_{i,t} + \beta g\theta_{i,t} + \beta g\tau_{i,t} + \beta g\delta_{i,t} + \beta g\alpha_{i,t} + \beta g\pi_{i,t} + \beta g\epsilon_{i,t} + g\partial_{i,t} + \beta g\sigma_{i,t} + u_{i,t} \quad (1)$$

Donde  $gy_t$  es la variable explicada que se refiere a la tasa de crecimiento anual del PIB de México mientras que las variables explicativas son  $g\xi_{i,t}$  que representa la tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos,  $g\theta_{i,t}$  es la tasa de crecimiento anual del PIB de Canadá;  $g\tau_{i,t}$  constituye el crecimiento de la deuda del gobierno de México;  $g\delta_{i,t}$  es el incremento presentado por las exportaciones de México;  $\beta g\alpha_{i,t}$  es el aumento anual de la Inversión Extranjera Directa en México;  $g\pi_{i,t}$  mide la tasa de crecimiento promedio anual de los precios en México;  $g\epsilon_{i,t}$  es la variación presentada por el tipo de cambio peso/dólar;  $g\partial_{i,t}$  representa el aumento porcentual de las importaciones de Estados Unidos hacia México;  $g\sigma_{i,t}$  mide la tasa de crecimiento anual de las exportaciones de Estados Unidos a México.

En cuanto a la construcción de los datos, se procede de la siguiente manera. El PIB de México, Canadá y Estados Unidos, la Inversión Extranjera Directa, el nivel de deuda del gobierno de México y las exportaciones mexicanas se obtuvieron de la base de datos del Fondo Monetario Internacional; para el caso de las primeras tres variables se deflactaron los datos para convertirlos a términos constantes y después se obtuvieron las tasas de crecimiento. En relación con la inflación de México se construyó a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

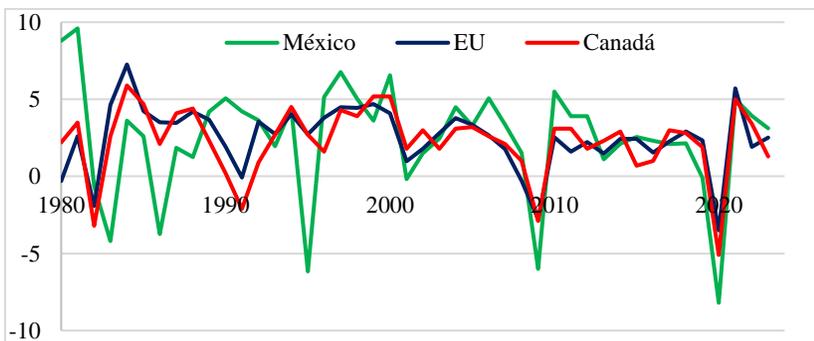
(INEGI) con año base 2013. Respecto al tipo de cambio se toma como referencia a Banco de México. Finalmente, para las exportaciones de Estados Unidos a México y las importaciones de Estados Unidos hacia México se basa en los datos del International Trade Commission.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### Análisis estadístico-descriptivo

#### Crecimiento económico

A continuación, se presenta un análisis estadístico descriptivo de las principales variables económicas con influencia del TLCAN. En la figura 1, se muestra el comportamiento de las tasas de crecimiento del PIB de México, Estados Unidos y Canadá en el periodo 1980-2023. Se observa que antes de la implementación del acuerdo comercial, la economía mexicana transitó por un par de crisis económicas en la década de las ochenta denominadas crisis de la deuda externa mientras que en el mismo periodo Estados Unidos y Canadá registran tasas de crecimiento sólidas, lo cual evidencia que el desempeño económico de México no estaba sincronizado con el de Estados Unidos. Tal como lo expresa Moreno (1998) la crisis de la deuda externa fue provocada por un excesivo endeudamiento acompañado de alzas en las tasas de interés internacionales, por la baja en los precios del petróleo y por la salida masiva de capitales extranjeros.



**Figura 1.** Evolución de la tasa de crecimiento anual del PIB de México, Estados Unidos y Canadá en el periodo 1980-2023. En términos porcentuales.

**Fuente:** Elaboración propia a partir de datos del FMI: 1980-2023.

La descoordinación en los ciclos económicos continuó a inicios de los noventa, aunque en direcciones opuestas: México experimentó un auge mientras que Estados Unidos y Canadá enfrentaron fases de recesión. Los principales factores que condujeron a la recesión fueron las estrictas políticas monetarias adoptadas por los bancos centrales en respuesta a las alzas en la inflación y la pérdida de confianza de los consumidores y de las empresas causada por el shock de los precios del petróleo de 1990. En Estados Unidos se caracterizó por una debilidad persistente en el mercado laboral que se extendió de las manufacturas al comercio (Gardner, 1994). En tanto, la economía de Canadá comenzó a debilitarse en 1989, la producción manufacturera se redujo significativamente, lo que desaceleró el crecimiento del PIB y provocó una gran disminución del empleo.

En contraste, la entrada en vigor del TLCAN propició la sincronización de los ciclos económicos teniendo las mayores tasas de crecimiento de las tres economías en el periodo 1995-2000. Más allá de ello, si bien en sí misma esta relación no tiene una implicación positiva o negativa, las recesiones originadas en Estados Unidos en el 2001 y en el 2008 perjudicaron el crecimiento tanto de Canadá como de México siendo este último el más afectado, particularmente en la crisis financiera global de 2008-2009 al registrar una tasa de crecimiento de -6%. En tanto, en la crisis del Covid-19 los tres países cayeron en crisis al registrar las tasas de crecimiento negativas de mayor magnitud de las décadas recientes. Por lo que, la sincronización de la actividad económica ha estado acompañada de grandes fluctuaciones y bajas tasas de crecimiento en la economía mexicana.

### **Tasas de Inflación**

En la tabla 1 se presentan las tasas de inflación de los tres países de América del Norte antes, durante y después del TLCAN. En el primer periodo, de 1980 a 1993, se considera a los años previos al acuerdo comercial, se observan las tasas más altas para las tres economías, aunque la proporción fue mayor en México. En particular, la crisis de la deuda externa afectó mucho a México durante estos años, como lo demuestra la tasa de inflación, que alcanzó el 159% en 1987, aunque los precios se estabilizaron en los años siguientes, alcanzando un promedio del 54.6%. En relación con el periodo 1994-2006 se contemplan los primeros años del TLCAN, Canadá y Estados Unidos tuvieron niveles de precios muy estables, mientras que México redujo su promedio, pero siguió experimentado tasas de dos dígitos.

**Tabla 1. Tasas de inflación de Canadá, México y Estados Unidos por periodos de análisis. En términos porcentuales**

Periodo	Canadá	México	Estados Unidos
1980-1993	5.6	54.6	5.1
1994-2006	1.9	12.9	2.6
2007-2018	1.7	4.2	1.9
2019-2023	3.3	5.2	4.0
1980-2023	3.2	22.9	3.3

**Fuente:** Elaboración propia a partir de datos del FMI: 1980-2023.

De 2007 a 2018, que abarca los últimos años del TLCAN, fue el período de mejor desempeño para los tres países, ya que el promedio estuvo muy cerca de los objetivos de sus respectivos Bancos Centrales. En el periodo 2019-2023 se tiene en cuenta los años del tratado ya conocido como TMEC, la inflación promedio aumentó, afectada por la crisis pandémica y una política monetaria expansiva, lo que provocó un incremento en el nivel general de precios. Finalmente, para todo el periodo 1980-2023 los resultados de Canadá y Estados Unidos son muy similares, con tasas de inflación promedio de 3.2% y 3.3% respectivamente, lo que refleja la gran estabilidad de ambas naciones a través de los años. En tanto, el promedio para México es de 22.9%, influenciada principalmente por las altas tasas de inflación de los años 1980 y 1990.

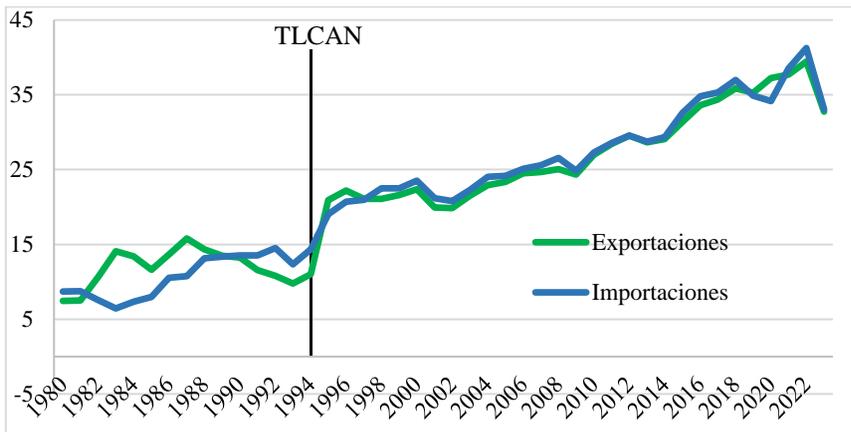
Está claro que en las décadas de los ochenta y noventa la economía mexicana sufrió niveles muy altos de inflación, lo que perjudicó el poder adquisitivo de sus ciudadanos, especialmente aquellos con los ingresos más bajos. Al respecto, Katz (2002) sugiere que la inflación obstaculiza el crecimiento económico porque es la peor distorsión en la economía al ser un impuesto regresivo, indicando que existe una relación negativa entre inflación y crecimiento económico. En este sentido, Acevedo (2006) replantea la relación entre ambas variables al señalar la existencia de un límite en el que si la tasa de inflación se encuentra por debajo de 8.1% tendrá un efecto positivo en el crecimiento económico mientras que si es superior tendrá un efecto negativo en el crecimiento económico.

En tanto, la inflación de México se ha estabilizado en las últimas dos décadas, con un promedio muy cercano al de sus socios comerciales. Ello se debe en gran parte a la autonomía de Banco de México que le permite controlar el aumento de precios a través de una política monetaria prudente.

Vázquez (2020) confirma que la independencia del Banco Central tiene efectos positivos sobre la estabilidad de la inflación. Sin embargo, los precios internacionales aumentaron en los años siguientes a la pandemia, lo que afectó a los países de Norteamérica. Según Esquivel (2021), esto se debe principalmente a shocks de la oferta provocados por el cierre de actividades que afectaron al mercado conduciendo a un aumento de precios en los insumos y, por ende, en los productos importados. Además, los cambios en los patrones de consumo afectados por la epidemia han ajustado los precios de ciertos productos.

### Sector externo

En la figura 2, se presenta la importancia relativa de las exportaciones e importaciones de México respecto al PIB en el periodo 1980-2023. Se tiene un incremento significativo en el comercio exterior de México ya que las exportaciones aumentaron a un ritmo de 8.26% anual mientras que las importaciones tienen una tasa de crecimiento de 7.90% anual. En términos del nivel de contribución del comercio exterior a la producción se tiene un notable crecimiento a través del periodo de estudio ya que en 1980 las importaciones constituían el 8.7% y las exportaciones el 7.4%. En tanto, para 2023 aportaban 33.1% y 32.7% del PIB respectivamente, ello debido a que se implementó un nuevo modelo de crecimiento promovido en gran medida por las exportaciones.



**Figura 2.** Importancia relativa de las exportaciones e importaciones mexicanas en relación con el PIB en el periodo 1980-2023. En millones de dólares estadounidenses.

**Fuente:** Elaboración propia a partir de datos del FMI: 1980-2023.

Un análisis más detallado del gráfico muestra que antes del TLCAN, de 1980 a 1993, las exportaciones se multiplicaron por 2.8 veces y las importaciones por 3.1 veces, mientras que, a partir del acuerdo comercial, de 1994 a 2023, las exportaciones se multiplicaron por 9.7 veces y las importaciones por 7.5 veces. Tal como lo expresa Ramírez (2005), durante la década de los ochenta se tuvieron cambios muy marcados en la balanza comercial obteniendo superávits comerciales debido, en gran parte, a la depreciación del tipo de cambio y al ingreso al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) que promovió una incipiente apertura comercial. No obstante, dicha tendencia se revierte a inicios de la década de los noventa en el que se presentan déficits recurrentes y crecientes hasta desembocar en la crisis económica de 1994-1995.

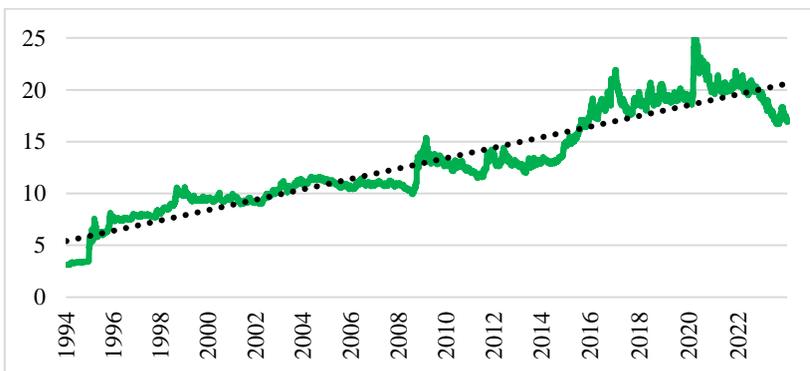
Es claro que la expansión del comercio exterior desde el TLCAN es el resultado de una mayor integración regional basada en el libre tránsito de mercancías y la reducción o incluso la eliminación de aranceles en ciertos sectores. No hay duda de que, el sector externo ha sido uno de los factores que ha presentado mayor dinamismo en las últimas décadas contribuyendo al impulso de la producción de bienes y servicios de la economía mexicana. En este sentido, Jiménez, et al., (2014) plantean factores claves que han permitido dicha integración comercial: la ubicación geográfica en función de la vecindad existente entre los países que reducen los costos de transporte; la complementariedad ya que México es productor de materias primas y Estados Unidos de tecnologías; la reducción de costos en las manufacturas para empresas estadounidenses que se caracterizan por el uso extensivo de mano de obra mexicana más barata y; la exportación de petróleo de México a Estados Unidos.

El comercio regional se incrementó notoriamente a raíz del TLCAN, la balanza de México con Estados Unidos pasó de ser deficitaria en alrededor de USD \$-1,349 millones a superavitaria por un monto de USD \$101,400 millones sustentado en gran medida por el gran desempeño de la industria automotriz en México. En esta misma dirección, Canadá incrementó su superávit comercial con Estados Unidos de USD \$13,967 millones a USD \$26,794 millones, dentro de los principales productos que exporta Canadá hacia Estados Unidos destacan petróleo, minerales y cemento. Sin lugar a duda, el acuerdo comercial entre los tres países ha propiciado un incremento comercial regional, beneficiando a distintos sectores e incrementando los niveles de productividad.

### Tipo de cambio

La figura 3, muestra la evolución del tipo de cambio entre las monedas de México y Estados Unidos de 1994 a 2023. Se observa una tendencia creciente del valor del tipo de cambio con marcadas fluctuaciones a lo largo del periodo lo cual es indicativo de la depreciación del peso mexicano. Generalmente, las crisis económicas provocan grandes variaciones en el valor de la moneda mexicana. Con la crisis del "efecto tequila" que estalló en 1994 y tuvo graves consecuencias en 1995, el peso se depreció en un 212% al pasar de \$3.43 a \$7.28 por dólar. En los años siguientes, afectado por los efectos de la crisis, el tipo de cambio siguió aumentando hasta alcanzar \$10 por dólar en septiembre de 1998. En tanto, de 1999 a 2001 se tiene una ligera recuperación del peso al lograr una apreciación cerrando con un tipo de cambio de \$9.14 por dólar.

Sin embargo, los atentados terroristas de septiembre de 2001 en Estados Unidos provocaron la caída del peso mexicano debido a una fuerte contracción en las exportaciones y en las remesas lo que propició que el peso se debilitara hasta llegar a un tipo de cambio de \$11.3 por dólar. En los siguientes años, de 2005 a 2008, la moneda nacional experimentó otro proceso de apreciación, alcanzando \$9.93 por dólar estadounidense que fue abruptamente interrumpido por la crisis de las hipotecas subprime de 2009 hasta obtener niveles de \$15 por dólar. Esto es, sin lugar a duda, un testimonio de la fragilidad de la economía mexicana, ya que a pesar de que la crisis fue originada en Estados Unidos, el impacto en la economía nacional fue mayor.



**Figura 3.** Tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense: 1994-2023. En pesos mexicanos.

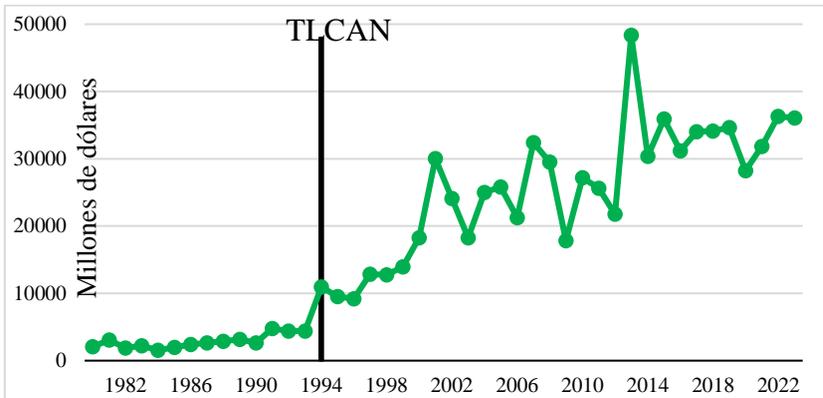
**Fuente:** Elaboración propia a partir de datos de Banco de México: 1994-2023.

En los años siguientes, 2010, 2011 y 2012, se presenta la apreciación de la moneda nacional hasta alcanzar \$11.57 por dólar, lo que suele asociarse al proceso de recuperación posterior a la crisis. Sin embargo, en los años posteriores se presentaron grandes fluctuaciones en el tipo de cambio enmarcadas por una clara ingobernabilidad durante la administración de Enrique Peña Nieto. En particular, los incidentes relacionados con la corrupción como “la estafa maestra”, “la casa blanca” y los casos de los gobernadores que fueron detenidos. Además, desde una óptica social, la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa y la fuga de la cárcel del narcotraficante Joaquín “el chapo” Guzmán afectaron enormemente la credibilidad del gobierno. Adicionalmente, se generó un notable incremento de la deuda pública al pasar de \$5.47 billones en 2012 a \$10.82 billones en 2018 provocando una gran depreciación del peso y registrar un tipo de cambio de \$21.63 por dólar.

Con la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente, el proceso de apreciación fue muy evidente al descender a los niveles de \$18.65 por dólar a principios de 2020. En gran medida, debido a la certeza que generó el triunfo avasallador en las elecciones presidenciales. No obstante, esta estabilidad se vio alterada por la crisis de la pandemia que provocó el paro de la mayoría de las actividades productivas y fue seguida por una intensa especulación en las monedas de los mercados emergentes, que empujó el tipo de cambio a \$25 por dólar. Dicha depreciación se fue disipando en los años siguientes hasta alcanzar \$16.92 por dólar a finales de 2023 lo que significó una gran revalorización de la moneda mexicana que incluso se le denominó el super peso por la gran fortaleza del peso en los años recientes.

### **Inversión extranjera directa (IED)**

La figura 4, muestra el desempeño de la inversión extranjera directa mexicana en el periodo 1980-2023. Hasta antes de la puesta en marcha del TLCAN la IED se comportó de manera relativamente plana ya que en 1980 llegó una inversión de \$2,090 USD millones mientras que para 1993 se cuantificó en \$4,389 USD millones. En tanto, para 2023 la IED alcanzó los \$36,058 USD millones. Esto es, antes del acuerdo comercial la inversión extranjera se multiplicó por 2.1 veces mientras que una vez iniciado el TLCAN y hasta la fecha que se escribe este trabajo la inversión extranjera se ha multiplicado por 8.2 veces. Dichos datos permiten establecer el impacto que ha tenido la integración regional de América del Norte a través de la IED que ha llegado a territorio mexicano.



**Figura 4.** Evolución de la Inversión Extranjera Directa en México: 1980-2023.

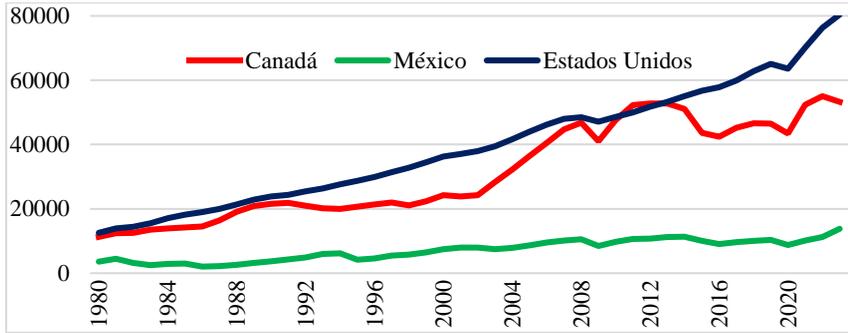
**Fuente:** Elaboración propia a partir de datos de Banco de México: 1980-2023.

Sin duda, la inversión extranjera directa constituye un cimiento importante para la economía mexicana a partir de la era de la globalización al ser un propulsor de diversos sectores económicos (García, et al., 2023). Esto es, si consideramos el periodo del TLCAN hasta 2023 de forma acumulada se ha recibido de IED un total de \$767,255 USD millones lo que resulta como un gran detonante económico. Asimismo, se observa una notoria disminución de la IED durante la pandemia que rápidamente se recuperó en los años recientes. Un aspecto interesante para señalar es que de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (2023) los socios comerciales presentan una gran influencia en la IED de México puesto que para el año 2023 Estados Unidos contribuye con el 46% mientras que Canadá aporta el 9%, es decir, entre ambos colaboran con el 55% del total de la IED que llega a México, en ello radica la relevancia del acuerdo comercial entre los tres países.

### Niveles de bienestar

En la figura 5, se puede apreciar la evolución del PIB per cápita de las tres economías de América del Norte en el periodo 1980-2023. Estados Unidos fortaleció su posición en la región multiplicando por 6.4 el ingreso promedio de sus residentes, de \$12,553USD a \$80,412USD, con una tasa de crecimiento del 4.3% anual en el período. Por su parte, Canadá registra crecimientos diferenciados, antes del TLCAN a un ritmo paulatino mientras que después del acuerdo comercial se observa una mayor velocidad de crecimiento, de tal manera que a 2023 tiene un promedio de

ingresos de \$53,247USD. En tanto, en México se presenta un crecimiento en la renta por persona de 3,584USD en 1980 a \$13,804USD en 2023, aunque es evidente que este cambio ha sido más lento en comparación con los socios comerciales.



**Figura 5.** PIB per cápita de Canadá, México y Estados Unidos en el periodo 1980-2023. En dólares estadounidenses.

**Fuente:** Elaboración propia a partir de datos del FMI: 1980-2023.

Si siguiendo con el análisis de la gráfica se puede expresar lo siguiente. En 1980, el PIB per cápita de México representaba el 29% del de Estados Unidos, para 1993 esta relación había caído a 23%. En este mismo sentido, para 2023 el ingreso promedio de los mexicanos significaba 17% de lo que percibían los estadounidenses. Lo mismo ocurre con Canadá, en 1980 el ingreso per cápita de México era el 31% del de Canadá mientras que para 2023 cayó a un 26%. Dicho esto, la brecha entre México y sus socios comerciales del norte no sólo no ha disminuido a lo largo de los años, sino que de hecho ha aumentado y; uno de los principales objetivos del TLCAN en sus inicios era la convergencia económica entre los países de la región simple y sencillamente no se ha logrado, por el contrario, los niveles de bienestar de los vecinos del norte son por mucho mejores por lo que las diferencias se han ido ampliando con el paso de los años.

Está claro que el objetivo no debe ser sólo exportar, sino que con su ayuda promover el crecimiento y la creación de empleos que se traduzca en mejores niveles de vida de la población. Paradójicamente, las ventas al exterior no han conducido al crecimiento económico mexicano ya que la tasa promedio anual de crecimiento del PIB per cápita durante el acuerdo comercial ha sido menor a la etapa previa. El superávit comercial con Estados Unidos se debe principalmente a la producción maquiladora y petrolera, cuyas dinámicas son independientes del TLCAN. Y gran parte

del superávit comercial toma la forma de comercio intraempresarial entre empresas estadounidenses. Tres de las cinco empresas exportadoras más grandes de México son plantas automotrices estadounidenses que ensamblan automóviles en México para venderlos globalmente, y muchas de ellas van a Estados Unidos.

### Estimación econométrica

En la tabla 2 se muestra los resultados de la regresión entre la tasa de crecimiento del PIB de México y diversas variables macroeconómicas en el periodo 1980-2023. Se observan variables con una relación positiva lo que implica que, ante un incremento del PIB de Estados Unidos, del PIB de Canadá, de las exportaciones de México, de la Inversión Extranjera Directa, de la deuda del gobierno de México y de las exportaciones de Estados Unidos a México se tiene un aumento en la tasa de crecimiento del PIB mexicano. De dichas variables sobresale el PIB estadounidense con un gran nivel de influencia sobre la economía nacional y en menor medida, pero también con un efecto positivo están las exportaciones de Estados Unidos a México, ambas variables con significancia estadística.

**Tabla 2. Regresión de las tasas de crecimiento del PIB de México respecto del grado de influencia de distintas variables: 1980-2023**

VARIABLES INDEPENDIENTES	COEFICIENTE	t-ESTADÍSTICO
Constante	-0.05459	-1.81134
PIB de Estados Unidos	1.90160	2.67859
PIB de Canadá	0.27334	1.16409
Exportaciones de México	0.27114	1.65721
Inversión Extranjera Directa	0.00284	0.08686
Deuda pública de México	0.08619	1.34095
Tasa de inflación de México	-0.09357	-1.97794
Tipo de cambio peso/dólar	-0.02085	-1.06167
Importaciones de Estados Unidos a México	-1.04202	-3.56343
Exportaciones de Estados Unidos a México	0.69093	5.57095
Durbin-Watson	1.85388	

---

Probabilidad F	0.00000
Coefficiente de determinación, R <sup>2</sup>	0.77577

---

**Fuente:** Elaboración propia a partir de Econometric Views: 1980-2023.

En contraste, las variables que afectan negativamente el crecimiento del PIB mexicano son las importaciones de Estados Unidos hacia México, la tasa de inflación mexicana y el tipo de cambio peso/dólar teniendo las dos primeras significancias estadística. En cuanto a las pruebas estadísticas se observa que son robustos al estar dentro de los parámetros considerados aceptados. La prueba de Durbin-Watson refleja que no se tienen problemas de autocorrelación, la prueba F indica que el modelo en su conjunto es significativo y el coeficiente R<sup>2</sup> es superior al 77% lo cual establece un poder explicativo importante por las variables que conforman el modelo. De esta manera la estimación econométrica muestra la gran relevancia que tiene la economía estadounidense sobre el desempeño de la economía mexicana.

## CONCLUSIONES

Este trabajo de investigación se encuentra dentro del ámbito macroeconómico a partir del análisis del comercio internacional y su impacto en el crecimiento económico. Con este fin, se han examinado el comportamiento de variables claves antes y después del TLCAN y su nivel de influencia sobre el desempeño de la economía mexicana. No hay duda de que el tratado reconfiguró el escenario comercial para los tres países, esto es, se incrementó en gran medida el comercio trilateral aumentando significativamente las exportaciones e importaciones intrarregionales. Para el caso de México, las exportaciones se multiplicaron por 9.7 veces y las importaciones por 7.5 veces. Asimismo, Canadá y México incrementaron su superávit comercial con Estados Unidos. En contraparte, la participación de Estados Unidos en las importaciones en ambos países aumentó considerablemente.

Adicionalmente, se puede señalar que con la puesta en marcha del TLCAN condujo a la sincronización de los ciclos económicos entre las tres economías, generando en los años iniciales altas tasas de crecimiento, aunque con grandes fluctuaciones en años posteriores debido a las crisis económicas de 2008 y 2020. En relación a los niveles de precios, el

intercambio comercial ha propiciado el equilibrio en precios y con ello, la convergencia en las de inflación de México con sus socios comerciales. En esta dirección, la expansión del comercio exterior ha promovido una mayor integración regional, facilitada por la libre circulación de bienes y la reducción o eliminación total de aranceles en varios sectores, es por ello que el sector externo ha sido notablemente dinámico, impulsando la producción de bienes y servicios en la economía mexicana.

Del mismo modo con referencia al tipo de cambio, se observa una tendencia creciente con fluctuaciones marcadas a lo largo del período de estudio, indicando una depreciación del peso mexicano, ya que desde que se implementó el TLCAN hasta finales de 2023 el tipo de cambio se ha multiplicado por 5.43 veces su valor, lo cual es indicativo del debilitamiento de la moneda mexicana respecto a la estadounidense. No obstante, en los años post-pandemia se ha tenido una estabilidad cambiaria debido a la adecuada política monetaria adoptada por el Banco de México. En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), se muestra que desde la entrada en vigor del TLCAN hasta 2023, México ha recibido \$767,255 millones USD en IED de forma acumulada, lo que ha sido un importante impulso económico para el país.

Por último, con referente al PIB per cápita de las tres economías de América del Norte, se puede afirmar que Estados Unidos fortaleció su posición con un crecimiento anual del 4.3% durante el período estudiado, por su parte Canadá experimentó crecimientos más graduales antes del TLCAN, mientras que después del acuerdo comercial hubo un aumento en la velocidad de crecimiento, aspecto que es de gran importancia para el país, por último México también ha visto un crecimiento en su ingreso per cápita, aunque este ha sido más lento en comparación con sus socios comerciales. Ello implica, que en términos de PIB per cápita es una de las asignaturas pendientes por resolver, ya que no solo no se han recortado las diferencias entre los países, sino que incluso se han ampliado.

En relación al modelo econométrico, se muestra que las variables independientes explican en gran medida el desempeño que ha tenido la tasa de crecimiento del PIB de México en el periodo de estudio. En particular, en concordancia con lo previamente expuesto, la economía mexicana depende en gran medida del desempeño de la economía estadounidense, por lo que ante aumentos en el PIB del vecino norte se traduce en incrementos en el PIB mexicano. Asimismo, los resultados muestran que el PIB de Canadá, las exportaciones mexicanas, la IED, la deuda del gobierno de México y de las exportaciones de Estados Unidos a México contribuyen al crecimiento del PIB mexicano. En contraparte, las importaciones de Estados Unidos, la tasa de inflación y el tipo de cambio

generan una disminución del PIB de México. Para concluir, el TLCAN ha tenido grandes repercusiones en la economía nacional, por lo que la aplicación de medidas de política económica debería centrarse en reducir el impacto de los efectos externos y traducir el gran crecimiento del comercio exterior en mayor calidad de vida para la población.

## LITERATURA CITADA

- Acevedo, E. (2006). Inflación y crecimiento económico en México: una relación no lineal. *Economic Mexicana. Nueva Época*, 15(2), 199-249. <https://www.redalyc.org/pdf/323/32315202.pdf>
- Anderson, R., Sweeney, D., Williams, T., Camm J. y Cochran J. (2015), *Quantitative Methods for Business*, Cengage Learning. USA.
- Baghestani, H. y Toledo, H. (2019). Oil prices and real exchange rates in the NAFTA region. *The North American Journal of Economics and Finance*. 48, 253-264. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.02.009>
- Calderón, V., C., y Hernández, B., L. (2011). El TLCAN una forma de integración económica dualista: comercio externo e inversión extranjera directa. *Estudios sociales (Hermosillo, Son.)*, 19(37), 91-118. Recuperado en 01 de julio de 2024, de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0188-45572011000100004&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572011000100004&lng=es&tlng=es).
- Castro, A. (2022). Monetary Policy between Mexico, United States of America, and Canada. *South Florida Journal of Development*, 3(1), 137-145. DOI: <https://doi.org/10.46932/sfjdv3n1-010>
- Cermeño, S., y Rivera P, H. (2016). La demanda de importaciones y exportaciones de México en la era del TLCAN. Un enfoque de cointegración. *El trimestre económico*, 83(329), 127-147. Recuperado en 25 de junio de 2024, de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2448-718X2016000100127&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2016000100127&lng=es&tlng=es).
- El Producto Interno Bruto o Producto Interior Bruto (PIB). (s. f.). OECD. Recuperado 7 de junio de 2024, de <https://www.oecd.org/espanol/estadisticas/pib-espanol.htm>
- Esquivel, G. (2021). La dinámica inflacionaria en México en un contexto de recuperación y pandemia. *Banco de México*.1-34.

<https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/articulos-y-otras-publicaciones/%7B582287CA-9DF6-1E49-325D-46D5FD22F588%7D.pdf>

- Espinosa G., A. y Rivera S., Y. (2005). La influencia del tipo de cambio y la evolución del PIB en el comercio exterior de México en la perspectiva del TLCAN 1991-2002. *Tiempo Económico*, vol 0, 55-72.  
<https://tiempoeconomico.azc.uam.mx/wp-content/uploads/2017/07/01te5.pdf>
- Gracia, H, M. (2010). Importancia de Estados Unidos y Canadá en el comercio exterior de México a partir del TLCAN. Norteamérica. Recuperado en 19 de junio de 2024, de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1870-35502010000200006&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35502010000200006&lng=es&tlng=es).
- García, G., Valles, M. y Nevárez, M. (2023). *Estructura y evolución de la Inversión Extranjera Directa*. En Isaac Egurrola “México a la luz de los registros administrativos oficiales, su distribución geográfica y por sectores”. UNAM-AMECIDER, 317-334.  
<https://ru.iiec.unam.mx/6137/1/1.%20067-Garc%C3%ADa-Valles-N%C3%A9varez.pdf>
- Gardner, J. (1994). The 1990-91 recession: how bad was the labor market? *Monthly Labor Review*. 1-11.  
<https://www.bls.gov/opub/mlr/1994/06/art1full.pdf>
- Gutiérrez A., O. y Zurita M., A. (2006). Sobre la inflación. PERSPECTIVAS. *Universidad Católica Boliviana San Pablo Cochabamba*, vol. 9, núm. 3, pp. 81-115,  
<https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942413004.pdf>
- Hanke, J. y Wichern, D. (2006). *Pronósticos en los negocios*. Editorial Pearson. México.
- Hill, C. (9 Ed.). (2007). *Negocios Internacionales*. McGraw Hill.
- Importadores. (s.f.). Servicio de administración Tributaria. Recuperado 27 de junio 2024, de <https://www.sat.gob.mx/consulta/54336/importadores#:~:text=La%20importaci%C3%B3n%20de%20mercanc%C3%ADas%20es,por%20r%C3%A9gimen%20de%20importaci%C3%B3n%20definitiva>
- Jiménez, R., Carrillo, S. y Bustamante, A. (2014). El impacto de los tratados de libre comercio en la economía de México. *Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración*.

- <https://repositorios.fca.unam.mx/alafec/docs/asambleas/xiv/ponencias/8.01.pdf>
- Katz, I. (2002), Inflación, crecimiento, pobreza y desigualdad en México. *La Gaceta de Economía*, 7, número especial, 154-174.
- Moreno, B, J, C., Rivas, J. C., y Ruiz N, P. (2005). La economía mexicana después del TLCAN. *Revista Galega de Economía*, 14(1-2), 1-20.
- Moreno, J. (1998). México: crecimiento económico y restricción de la balanza de pagos. *Comercio Exterior*, 48(6), 478-487. <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/347/5/RCE5.pdf>
- Nica, M., Swaidan, Z. y Grayso, M. (2006). The impact of NAFTA on the Mexican-American trade. *International Journal of Commerce and Management*, 16(3): 222-233. [https://www.researchgate.net/publication/235284443\\_The\\_impact\\_of\\_NAFTA\\_on\\_the\\_Mexican-American\\_trade](https://www.researchgate.net/publication/235284443_The_impact_of_NAFTA_on_the_Mexican-American_trade)
- Pérez J., M., y Reyes G., G. (2018). La inversión extranjera directa en México en el marco del TLCAN. *Revista Nicolaita de Estudios Económicos*, Vol. XIII, No. 1, 53-73. <https://biblat.unam.mx/hevila/Revistanicolaitadeestudioeconomicos/2018/vol13/no1/3.pdf>
- Ruiz, N, P y Moreno, B, J, C. (2006). Efectos macroeconómicos de la apertura y el TLCAN. Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM; Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM; Facultad de Economía, UNAM. Recuperado de <https://repositorio.unam.mx/contenidos/5051242>
- Ramírez, J. (2005). La economía mexicana y el sector externo: tendencias y cointegración. *Estudios Económicos de Desarrollo Internacional*. 5(2), 5.-26. <https://www.usc.es/economet/reviews/eedi521.pdf>
- Secretaría de Economía (2023). Estadística oficial de los flujos de IED hacia México. Información estadística de flujos de IED hacia México por entidad federativa desde 1999. *Dirección General de Inversión Extranjera, Dirección de Estadística y Análisis Económico*. <https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/ied/entidades/flujosporentidadfederativa.xls>
- Secretaría de Economía. (5 de mayo 2016). *¿Qué es la Inversión Extranjera Directa?* <https://www.gob.mx/se/articulos/que-es-la-inversion-extranjera-directa#:~:text=La%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Dire>

cta%20(IED,extranjero%20en%20el%20pa%20C3%ADs%20recept  
or.

Valencia A., R., Capraro R., S. y Ortiz V., S. (2020). Crecimiento guiado por exportaciones y metas de inflación en México: una apuesta en contra del crecimiento. *Revista de economía regional y sectorial*, vol. 12, núm. 2, pp. 63-91. <https://www.redalyc.org/journal/4315/431564346004/html/>

Vázquez, J. (2020). Autonomía del Banco de México, crecimiento y distribución del ingreso. *Investigación económica*, 79(312), 5-33. <https://doi.org/10.22201/fe.01851667p.2020.312.75370>

Weisbrot, M, Rosnick, D, y Baker, D. (2004). Diez años del TLCAN: el recuento. *Economía UNAM*, 1(3), 53-61. Recuperado en 01 de julio de 2024, de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1665-952X2004000300003&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2004000300003&lng=es&tlng=es).

## SÍNTESIS CURRICULAR

### **Alejandra Guadalupe Rodríguez Domínguez**

Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas en la Universidad Autónoma de Durango. Maestría en Administración Estratégica con énfasis en gestión de negocios y Marketing Internacional en la Universidad de Autonomía de Sinaloa. Estudiante de Doctorado en Economía y Negocios Internacionales en Universidad Autónoma Indígena de México. Ha participado en la dirección de tesis a nivel licenciatura. Actualmente, profesora en la Universidad Autónoma de Sinaloa, coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales en la Unidad Académica de Negocios de Universidad Autónoma de Sinaloa. Correo electrónico: [alejandra.rodriguez@uas.edu.mx](mailto:alejandra.rodriguez@uas.edu.mx) ORCID: 0009-0005-4554-3855

### **Jimmy Félix Armenta**

Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestría en Economía en la Universidad de Guadalajara. Doctorado en Economía y Negocios Internacionales en Universidad Autónoma Indígena de México. Autor de la publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales, coordinador de libros y capítulos de libro. Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Coordinador del Posgrado en Economía y Negocios Internacionales en la Universidad Autónoma Indígena de México. Miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Correo electrónico: jimmy.felix@uas.edu.mx ORCID: 0000-0002-3520-7795

### **Fernando Rafael Prado Valenzuela**

Licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales y Maestro en Administración Estratégica; con énfasis en Gestión de Negocios y Marketing Internacional, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, estudiante de Doctorado en Economía y Negocios Internacionales en la Universidad Autónoma Indígena de México. Al presente, docente en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Consejero Electoral dentro del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y Coordinador de la Maestría en Administración Estratégica; con énfasis en Gestión de Negocios y Marketing Internacional en la Unidad Académica de Negocios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Correo electrónico: fdo.pradolrci@uas.edu.mx ORCID: 0000-0002-6309-0563

**Estudio de economía regional de la zona norte de Sinaloa,  
México: 2003-2018**

**Regional economic study of the northern area of Sinaloa,  
Mexico: 2003-2018**

Lauro César **Parra-Aceviz**

**Resumen**

La presente investigación se encuentra dentro de los estudios regionales cuyo análisis de carácter espacial permite comprender de mejor manera los sistemas económicos, identificar los factores que orientan y distribuyen la actividad económica y distinguir los cambios que se presentan en los territorios. En este sentido, se ha pretendido describir el desempeño económico de los municipios que integran la región zona norte de Sinaloa. Específicamente, se ha implementado la metodología shift-share para descomponer a nivel actividad económica la evolución de la variable empleo en el periodo 2003-2018. La estructura productiva de la región zona norte tiene su sustento principal en tres actividades económicas: las manufacturas, las finanzas y bienes raíces y los servicios de recreación.

**Palabras clave:** empleo, producción, sectores económicos, shift-share, zona norte de Sinaloa.

**Abstract**

This research is part of the regional studies whose spatial analysis allows us to better understand economic systems, identify the factors that guide and distribute economic activity, and distinguish the changes that occur in the territories. In this sense, we have tried to describe the economic performance of the municipalities that make up the northern region of Sinaloa. Specifically, the shift-share methodology has been implemented to break down the evolution of the employment variable in the period 2003-2018 at the economic activity level. The productive structure of the northern region is based mainly on three economic activities: manufacturing, finance and real estate, and recreational services.

**Keywords:** employment, production, economic sectors, shift-share, northern zone of Sinaloa.

## INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la estructura productiva de los sectores económicos a largo plazo se encuentra determinado por un conjunto de elementos entre los que destacan el incremento de la productividad laboral, la productividad total de los factores, la innovación, el cambio tecnológico y el crecimiento del ingreso real. Esto es, el cambio técnico constituye un componente esencial en la dinámica productiva, en donde cada sector económico genera sus propios procesos productivos de acuerdo a sus condiciones técnicas y, en consecuencia, se tienen distintas velocidades de crecimiento sectorial. En este sentido, es posible identificar las actividades productivas con mayor expansión debido a la capacidad de adoptar de mejor manera los cambios tecnológicos (Aroche, 2019).

Como lo muestra un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019), resulta fundamental comprender de donde proviene el crecimiento económico debido a sus grandes efectos en el bienestar. Es un fenómeno multifactorial que no es explicado por una única teoría y en el que se incluyen una gran cantidad de variables como posibles causas. Las desigualdades en los países respecto al PIB per cápita pueden ser derivadas de las diferencias en las tasas de inversión, en investigación y desarrollo, en estructuras financieras, en el desempeño del comercio exterior, en los marcos regulatorios y en las condiciones macroeconómicas. Por lo que, los cambios en estos componentes pueden traducirse rápidamente en cambios en la calidad de vida de la población (OCDE, 2017).

En este sentido, el objetivo de este trabajo es analizar el crecimiento económico de los municipios de la zona norte del estado de Sinaloa a partir de la descripción de su estructura productiva en el periodo 2003-2018. Se emplea la metodología shift-share tradicional que permite identificar el desempeño de las actividades productivas y si se observan cambios en la configuración sectorial en la región a través de los años de estudio. Asimismo, se realiza un análisis estadístico del empleo, la producción y la productividad de los municipios de la zona norte de Sinaloa. Adicionalmente, en esta investigación se propone la ampliación de la técnica shift-share para ponderar el nivel de contribución de cada una de las actividades económicas a la región.

Las fuentes del crecimiento en la región zona norte de Sinaloa en el periodo 2003-2018 presentan un crecimiento constante de tal manera que los tres municipios en su conjunto aportan el 21% del total estatal en términos de empleo y de producción. En este sentido, Ahome es el municipio más importante de la región ya que representa el 87% del total.

Al utilizar la técnica de shift-share, la zona norte de Sinaloa está conformada principalmente por los sectores manufactureros, finanzas y bienes raíces y servicios recreativos. En cambio, las actividades que han perdido relevancia son las primarias y la minería. Mientras que, al desarrollar el shift-share ampliado, propuesta del presente trabajo, muestra que el comercio, las manufacturas y los servicios de recreación son las actividades más dinámicas, ya que generan la mayor cantidad de oportunidades de empleo en el norte de Sinaloa.

El trabajo evalúa el desempeño de los sectores productivos y su capacidad para promover el crecimiento económico de la región zona norte. Para este propósito, además de esta introducción, este documento consta de cuatro partes. En la primera sección se realiza una revisión a la literatura de la técnica shift-share tanto en el ámbito internacional como en el nacional. En la segunda sección se plantea la metodología empleada, shift-share en su forma tradicional, y se incorpora una propuesta de shift-share ampliado. En la tercera sección consiste en un análisis estadístico descriptivo de la evolución de las variables de empleo y producción en la región. Además, se presentan los resultados de aplicar el shift-share tradicional y ampliado. Y en la cuarta sección, se muestran las conclusiones.

## **Revisión de la literatura del shift-share**

En años recientes han proliferado una gran cantidad de trabajos que abordan la economía regional a través de distintas herramientas, siendo una de las utilizadas, en gran parte por su simplicidad y por la fácil lectura e interpretación de sus resultados, la técnica de cambio y participación o también denominada shift-share. A continuación, se presentan la revisión de forma general de los principales hallazgos de algunos trabajos que hacen referencia a este método, en primera instancia se incluyen estudios a nivel internacional y posteriormente estudios a nivel nacional.

### **Estudios a nivel internacional**

En el trabajo de Bonet (1999) se realiza un estudio de shift-share del crecimiento regional en Colombia en el periodo 1980–1996 a partir del valor agregado sectorial y departamental (teniendo 25 entidades que corresponden a 23 departamentos). Encuentran que el Centro-Occidente presenta un deterioro a través del tiempo mientras que en el Caribe el primer subperíodo concentró un decrecimiento del 2.6%, en el segundo subperíodo alcanzaron una tasa de 11.4% y en el último subperíodo del

29.7%. Con respecto al análisis de departamentos el mayor crecimiento lo experimenta La Guajira sustentado en la existencia de recursos mineros. Asimismo, Bogotá y Cundinamarca obtienen resultados positivos derivado de los procesos de aglomeración en torno al Distrito Capital. Observan un crecimiento nacional desigual: ya que solo algunas regiones crecen por encima del promedio.

Por su parte en la investigación de Mayor, et al., (2005) utilizan la técnica shift-share para la elaboración de escenarios referidos al empleo regional y sus distintos componentes en Asturias, España con una desagregación sectorial en las actividades de agricultura, industria, construcción y servicios para los periodos 2001-2003 y 2004-2006. Observando como el empleo en el sector de la construcción presenta buenas perspectivas hasta el año 2006 a diferencia de lo que sucede con la agricultura la cual decrece en población activa y ocupada. En tanto, las predicciones obtenidas para la industria apuntan a reducidos niveles de crecimiento, incluso por debajo del 1% anual en relación con un cierto estancamiento de la actividad industrial en la región.

En tanto, Ramajo y Márquez (2008) aplican el modelo shift-share estándar y espacial al sector manufacturero de las 15 regiones españolas en el período 1970-2004. Al ser un estudio espacial, las regiones vecinas se utilizan como un nuevo marco de referencia que permite enriquecer el análisis al considerar tanto el ámbito nacional como la vecindad espacial. Encuentran que, para el efecto estructural existe una tendencia decreciente desde 1994 lo que indica una pérdida de dinamismo del sector de bienes de equipo a nivel global y en las regiones vecinas de Extremadura. En términos de efectos diferenciales se tiene una tendencia ascendente desde los años noventa, lo que refleja la creciente ventaja comparativa de la industria de bienes de capital a nivel global e interno. Concluyen que la configuración de la estructura productiva en Extremadura es más favorable a nivel local que a nivel global.

El trabajo de Firgo y Fritz (2016) muestra la aplicación de un modelo econométrico shift-share a la industria turística austriaca utilizando tasas de crecimiento del alojamiento regional entre 1995 y 2013. Se observa cómo se pueden aislar las contribuciones de los cambios al crecimiento en el atractivo turístico regional por la estructura de los visitantes en 35 regiones Austríacas. Establecen que para las ciudades Graz y Linz los valores están constantemente por encima de 1, mientras que Viena mejoró su rendimiento sólo después de la crisis económica de 2009. Por su parte, Salzburgo, Innsbruck y Klagenfurt-Vi Llach las posiciones competitivas se deterioran durante el periodo de estudio. Las regiones occidentales muestran un aumento a largo plazo en el rendimiento estimado.

Valero (2018) aplica un shift-share para analizar el crecimiento económico regional en Colombia específicamente en Bogotá respecto a los Departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Norte de Santander para el periodo 2000–2014. Identifican los sectores económicos que presentan un mayor desempeño en cada departamento en relación al promedio nacional. Para efectos de resultados se podría decir que Bogotá es el de mayor influencia al crecimiento regional, destacando la localidad de Santander, seguido de Norte de Santander y Antioquia. En el caso de Bogotá, los sectores que crecieron por encima del promedio son: construcción, explotación de minas y canteras, electricidad, gas y agua, transporte y comunicaciones y servicios sociales, comunales y personales.

En este mismo sentido, Durán y Becerro (2018) llevan a cabo un estudio regional y de departamentalización de Colombia a través de shift-share espacial en el periodo 2000-2010. Analizan el nivel de producción de los sectores económicos para establecer patrones de crecimiento económico y determinar los factores que lo han impulsado. Se registra un crecimiento significativo del sector primario, electricidad, construcción y servicios en el subperiodo 2000-2005. En tanto, las actividades mineras, el transporte, las finanzas y la construcción exhiben un mayor crecimiento en el subperiodo 2005-2010. Indican que las cifras señalan un alto grado de especialización de los departamentos en el sector terciario y, en menor grado, del sector primario.

Finalmente, Norashida, et al., (2018) utilizan la técnica Shift Share para identificar la competitividad de las exportaciones de aceite de palma procesado de Malasia en 10 de los principales países importadores en el periodo 2001-2016. Encontrando los siguientes hallazgos: En términos de rendimiento la exportación de PPO (Organización de Proveedores Preferidos) de Malasia representa el 72.4% de la exportación total de aceite de palma durante 2010-2016. En tanto en 2010 la exportación total de aceite de palma fue de 80.4% exportado como PPO para 2016 se redujo al 72.2 %. Esto es, evidencian que el aceite de palma procesado es una parte importante de las exportaciones de Malasia y representa una gran parte de sus ingresos totales por exportación.

### **Estudios a nivel nacional**

En el estudio de Ramírez y Erquizio (2015) analizan los factores de crecimiento económico en los estados de la frontera norte de México para el período 2004-2012. Contrastando dos técnicas que se han utilizado para medir los efectos de cambio y participación en su aporte al crecimiento de los estados, tanto con el método de análisis tradicional contrastado con el método diferencial estructural ajustado. Utilizando la metodología shift-

share tradicional determinan la influencia de los factores que explican el patrón de crecimiento de algunas variables como el producto, el empleo, la población, entre otras. La entidad con mayor crecimiento relativo fue Baja California Sur 41.8% y el de menor crecimiento fue Baja California con 16.9%.

Según Solís y García (2017) al examinar el comportamiento del empleo en la industria manufacturera de la Cuenca de Burgos (región del noreste de México) aplican la técnica shift-share en el periodo 2004-2014. Se observa que en el período 2004-2009, el empleo a nivel nacional aumenta a una tasa de 23.87%. En tanto, en el periodo 2009-2014 aumenta a una tasa de 7.26%. Además, el aumento de puestos de trabajo fue tan significativo que al componente nacional se le atribuye un aumento significativo en dicha región para el período 2004-2009. Demostrando que la industria manufacturera genera empleos en todo el periodo analizado, de forma diferenciada por sectores y el crecimiento del empleo en la zona fue principalmente resultado del efecto nacional.

En un informe sobre economías regionales, el Banco de México (2018) examina los factores económicos que pudieran explicar las diferencias en la tasa de crecimiento de las exportaciones regionales durante el periodo 2007-2016 a través de la metodología shift-share. Se observa que el mayor crecimiento de las exportaciones de la región centro se explica por el efecto sectorial ya que se especializa en la fabricación de equipo de transporte. En contraparte, el bajo nivel de exportaciones en la región sur responde a una especialización en actividades manufactureras con menor dinamismo exportador, particularmente la industria química y la fabricación de prendas de vestir. En relación a la contribución del efecto espacial es positiva en las regiones del norte y centro del país pues tienden a estar más cerca de aquellas entidades que presentan un mejor desempeño en las exportaciones manufactureras.

De acuerdo con Castelán, et al., (2020) estudian la región VII del estado de Hidalgo aplicando la técnica shift-share en los años 2009 y 2014. Muestran cómo se han favorecido sectores dinámicos exportadores sobre los sectores locales, ocasionando un deterioro en la producción regional. Se encuentra que el número de sectores con mayor especialización al promedio ha disminuido pasando de 6 sectores a sólo 2 sectores. Al presentar los efectos diferencial y estructural total, los resultados indican que los municipios que forman parte de la zona de análisis se han clasificado como regiones perdedoras, es decir, su crecimiento es menor que el promedio de la entidad. Se concluye que la región VII de Hidalgo ha perdido competitividad y no ha logrado crecer de la misma forma en que lo ha hecho la entidad.

En tanto, Rendón, et al., (2021) analizan el empleo manufacturero de la región centro de México mediante la técnica de shift-share en el periodo 1988-2018. Señalan un crecimiento significativo en la industria de Guanajuato y, en contraste, una desaceleración de la participación relativa en la Ciudad de México. Adicionalmente, plantean que la fabricación de equipo de transporte se muestra como la actividad económica que registra resultados negativos. Expresan que la reconfiguración de las actividades productivas de las manufacturas al trasladarse a entidades colindantes a la capital del país y la frontera norte para reducir los costos de transporte con los Estados Unidos es uno de los principales factores que han provocado la descentralización de las manufacturas.

Por su parte Vilchis, et al., (2021) desarrollan la metodología shift-share a través del cambio en el empleo en los sectores intensivos en uso de conocimiento como un estudio regional, específicamente en la Zona Metropolitana del Valle de México, desagregado en ciudades, municipios y alcaldías en el periodo 2014-2018. Precisan que durante todo el periodo la Megalópolis registra un cambio neto positivo de empleo en cuatro zonas metropolitanas, resaltando el desempeño de la zona metropolitana de Querétaro además de registrar el cambio neto más rápido de la Megalópolis, en términos absolutos supera claramente a dos zonas metropolitanas con mucha mayor población.

Según Solís, et al., (2021) se puede analizar la evolución del empleo en el estado de Tamaulipas para el periodo 2004-2014 utilizando la metodología shift-share complementado con el cálculo del coeficiente de localización a través de la variable puestos de trabajo. Mencionan que el incremento del empleo en la región fue tan significativo que al componente nacional se le atribuye un aumento significativo. Al componente que se relaciona con el comportamiento sectorial de la economía nacional se le atribuye un incremento importante que se refleja en gran medida en la industria manufacturera. En tanto, el componente competitivo local muestra un decremento. Por tanto, se corrobora que el crecimiento del empleo no ha sido resultado de la competitividad local sino del efecto nacional y las actividades económicas más favorecidas han sido la industria manufacturera y el comercio.

Por su parte Santiago y Graizbord (2022), analizan las características económicas y espaciales del cambio que ha experimentado el empleo en servicios intensivos en conocimiento en 382 las ciudades de México en el periodo 2004-2019. Donde se aplican las técnicas de shift-share dinámico y análisis de clúster definiendo el sector servicios según intensidad y tipo de conocimiento. Determinan que el empleo formal en el país ha tenido una evolución favorable en el periodo de estudio. Los servicios intensivos

en conocimiento muestran un ritmo de crecimiento ligeramente menor al promedio nacional, por lo que dichos resultados no solo son definidos por el tamaño de las ciudades sino por su localización geográfica y los vínculos entre ellas, donde uno de los factores principales es el tecnológico.

Finalmente, Mejía, et al., (2023) emplean shift-share para analizar los efectos de la producción manufacturera en el crecimiento del PIB del Estado de México en el periodo 1981-2021. Se incluye el PIB o la manufactura estadounidense como principales factores de demanda. Se aplican modelos econométricos identificando un cambio estructural a inicios de los años noventa y otro en el 2003. En los modelos M1 y M6 (incorpora la manufactura mexiquense) hay un efecto negativo del PIB estadounidense hasta inicios de los 90's y un efecto positivo a partir de entonces, en el M3 (no incluye la manufactura) se estima un efecto negativo. En M7 y M8 que muestran el cambio estructural se registra el mismo desempeño. Por lo tanto, los efectos de la economía estadounidense pueden transferirse ya que diversos indicadores del PIB nacional tienen un efecto positivo en el PIB en el Estado de México.

## MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

La técnica Shift-Share fue desarrollada por Dunn (1960) con la finalidad de analizar los cambios presentados en el empleo y/o producción a través del tiempo para distinguir los factores que influyen en el crecimiento económico de una localidad. Esta metodología realiza una descomposición de los elementos a nivel sectorial, regional y nacional lo que permite precisar, por un lado, el crecimiento experimentado por las actividades económicas y, por otro lado, establecer las interacciones generadas entre las regiones.

La metodología Shift-Share realiza un comparativo entre el crecimiento del empleo observado respecto a un crecimiento hipotético que habría obtenido la región en dado caso que su tasa de crecimiento fuera la misma que la nacional. Esta técnica organiza la información en tres dimensiones: geografía, sectores de actividad y tiempo con la intención de desagregar las discrepancias y las desagrega en los componentes efecto estructural y el efecto competitivo. A continuación, en la ecuación 1, se presenta de manera formal la técnica Shift-Share a través del desarrollo realizado por Artige y Van Neus (2013).

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^I (n_{i,t+1}^j - n_{i,t}^j) - \sum_{i=1}^I n_{i,t}^j r_{t+1} \\ &= \sum_{i=1}^I n_{i,t}^j (r_{i,t+1} - r_{t+1}) + \sum_{i=1}^I n_{i,t}^j (g_{i,t+1}^j - r_{i,t+1}^j) \end{aligned}$$

Donde  $n_{i,t+1}^j$  es el empleo en el sector  $i = 1 \dots, I$ , de la región  $j$  en el momento  $t+1$ ,  $g_{i,t+1}^j$  se presenta como la tasa de crecimiento del empleo entre el tiempo  $t$  y  $t+1$  en el sector  $i$  de la región  $j$ , y  $r_{i,t+1}$  y  $r_{t+1}$  se refiere a las tasas de crecimiento del empleo nacional entre el tiempo  $t$  y  $t+1$  en el sector  $i$  y la economía total.

Al analizar la ecuación (1) por partes, el lado izquierdo es entendido como la diferencia entre el crecimiento del empleo observado regional y el crecimiento hipotético del empleo regional entre el tiempo  $t$  y  $t+1$ . Mientras que, en el lado derecho de la ecuación, el primer elemento es el efecto estructural  $\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j (r_{i,t+1} - r_{t+1})$  que mide el comportamiento de la industria de la región  $j$  respecto al cambio del empleo regional entre el tiempo  $t$  y  $t+1$ . El segundo elemento de la ecuación  $\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j (g_{i,t+1}^j - r_{i,t+1}^j)$  cuantifica el efecto competitivo del crecimiento relativo sectorial de la región  $j$  en relación al cambio del empleo regional entre el tiempo  $t$  y  $t+1$ .

Con la finalidad de valorar, en cambio porcentual o relativo, la diferencia entre las tasas de crecimiento del empleo regional observado respecto al crecimiento hipotético, se divide la ecuación (1) entre  $\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j$  propiciando la ecuación 2:

$$g_{t+1}^j - r_{t+1} = \frac{\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j (r_{i,t+1} - r_{t+1})}{\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j} + \frac{\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j (g_{i,t+1}^j - r_{i,t+1}^j)}{\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j}$$

En el que  $g_{t+1}^j = \frac{\sum_{i=1}^I (n_{i,t+1}^j - n_{i,t}^j)}{\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j}$  se refiere a la tasa de crecimiento del empleo de la región  $j$  entre el tiempo  $t$  y  $t+1$ . En el lado izquierdo de la ecuación se muestra la diferencia, en términos de cambio porcentual, entre las tasas de crecimiento observado regionales y nacionales. Ante esto, la

descomposición del efecto estructural se formula la ecuación 3 de la siguiente manera:

$$g_{t+1}^j - r_{t+1} = \left( \frac{\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j r_{i,t+1}}{\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j} - \frac{\sum_{i=1}^I m_{i,t} r_{i,t+1}}{\sum_{i=1}^I m_{i,t}} \right) + \frac{\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j (g_{i,t+1}^j - r_{i,t+1}^j)}{\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j}$$

En el cual  $m_{i,t}$  es entendido como el empleo nacional en el sector  $i$  en el tiempo  $t$ . Por lo que al reescribir el efecto estructural, se utiliza el efecto de la siguiente manera  $\frac{\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j r_{i,t+1}}{\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j} = r_{t+1} = \frac{\sum_{i=1}^I m_{i,t} r_{i,t+1}}{\sum_{i=1}^I m_{i,t}}$ .

A continuación, se replantea la ecuación 3 en términos de participación en el empleo total en la región  $j$  y el nivel nacional, obteniendo la ecuación 4:

$$g_{t+1}^j - r_{t+1} = \sum_{i=1}^I (\omega_{i,t}^j - \theta_{t+1}) r_{i,t+1} + \sum_{i=1}^I \omega_{i,t}^j (g_{i,t+1}^j - r_{i,t+1})$$

En el que  $\omega_{i,t}^j = \frac{n_{i,t}^j}{\sum_{i=1}^I n_{i,t}^j}$  se refiere a la participación del sector  $i$  en la región  $j$  del empleo en la región  $j$  y  $\theta_{i,t} = \frac{m_{i,t}}{\sum_{i=1}^I m_{i,t}}$  comprende la contribución del sector  $i$  en relación al empleo a nivel nacional.

En el presente trabajo se plantea la extensión del modelo tradicional de Shift-Share mediante la incorporación del estimador nivel de aportación por actividad económica,  $\delta$ , generando la siguiente ecuación:

$$g_{t+1}^j - r_{t+1} = \left[ \sum_{i=1}^I (\omega_{i,t}^j - \theta_{t+1}) r_{i,t+1} + \sum_{i=1}^I \omega_{i,t}^j (g_{i,t+1}^j - r_{i,t+1}) \right] \left[ \frac{\delta_t + \delta_{t+1}}{2} \right]$$

En el cual  $\frac{\delta_t + \delta_{t+1}}{2}$  se refiere a la media ponderada del nivel de aportación del sector  $i$  en la región  $j$  con respecto al empleo regional. De esta manera, este modelo de Shift-Share Ampliado procura ponderar el nivel de participación de la actividad económica y medir de mejor manera su contribución al total del cambio y participación.

Es importante señalar que para esta investigación los datos de empleo, producción y número de establecimientos de los sectores económicos se obtuvieron de los censos económicos del Inegi correspondientes a los años 2003, 2008, 2013 y 2018. Cabe mencionar que para el empleo se utiliza la variable censal personal ocupado y para la producción la variable censar valor agregado bruto, donde esta última ha sido deflactada para evitar el factor deflacionario con el índice de precios de Banco de México tomando como año de referencia el 2018. En cuanto a la regionalización se toma como base la señalada por el Inegi y por la revista Espejo (2020) que señalan que la región zona norte de Sinaloa está conformada por los municipios de Ahome, Choix y El Fuerte.

### **Estructura productiva de la región zona norte de Sinaloa**

Entender de donde proviene el crecimiento económico ha sido una de las áreas que más se ha escrito en la literatura económica. En este sentido, el crecimiento económico se presenta como un suceso multifactorial, que es abarcado por un conjunto de variables. Cuando se efectúa un análisis respecto a la producción, el principal indicador es el PIB cuyo valor representa el total de la producción de bienes y servicios generados por un país durante un año. Además, es un indicador que permite visualizar el desempeño que presenta la economía y establecer su tendencia a mediano y largo plazo. Otra de las variables más relevantes es el empleo puesto que indica el nivel de personas que están produciendo bienes y servicios, por lo que entre mayor sea dicha cantidad significa que se están aprovechando de mejor manera la fuerza laboral de un país.

### **Participación de los sectores económicos**

En la tabla 1, se muestra la contribución de cada sector en el empleo y en la producción por municipio de la región zona norte de Sinaloa en los años 2003, 2008, 2013 y 2018. En relación al empleo en el sector primario se presentan un par de tendencias. Por un lado, se observa una participación limitada en los municipios de Ahome y El Fuerte con una marcada orientación a la baja. En tanto, por otro lado, en el caso de Choix las

actividades primarias muestran una gran relevancia durante el periodo de estudio al generar una gran cantidad de empleos en el municipio. En cuanto a la variable producción, las actividades primarias denotan una desaceleración en términos de contribución en los tres municipios, esto es, a través de los años de estudio han ido perdiendo importancia relativa en la zona norte de Sinaloa.

**Tabla 1. Participación relativa de los sectores económicos de los municipios de la región: 2003-2018**

Municipio	Sector	2003	2008	2013	2018
Ahome	Primario	8.81	5.99	5.92	6.16
	Secundario	24.70	21.78	22.37	24.71
	Terciario	66.44	72.23	71.72	69.14
Choix	Primario	36.98	23.70	40.03	26.91
	Secundario	8.91	9.30	6.29	10.96
	Terciario	54.20	67.00	53.68	62.14
El Fuerte	Primario	8.92	6.56	10.09	7.06
	Secundario	20.42	21.94	30.27	36.14
	Terciario	70.66	71.50	59.64	56.80
Producción					
Ahome	Primario	3.47	2.48	2.65	2.45
	Secundario	28.15	30.77	31.89	23.58
	Terciario	68.38	66.75	65.46	73.97
Choix	Primario	8.66	4.09	3.01	1.34
	Secundario	4.97	10.10	10.55	11.57
	Terciario	86.37	85.80	86.44	87.09
El Fuerte	Primario	7.61	3.82	4.55	0.66
	Secundario	39.35	45.51	38.21	64.56
	Terciario	53.05	50.67	57.24	34.79

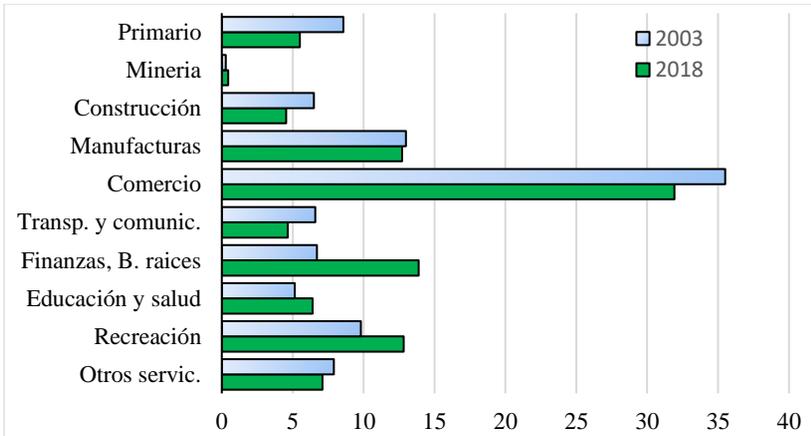
**Fuente:** Elaboración propia a partir de censos del INEGI: 2003-2018.

Siguiendo con el análisis de la participación sectorial, en referencia a las actividades secundarias en el empleo se tiene un comportamiento positivo en los tres municipios. Esto es, en El Fuerte se registra el mayor

progreso en términos relativos impulsado en gran medida por las actividades manufactureras. En lo que respecta a Ahome el sector industrial mantiene los mismos parámetros en el periodo de estudio al contribuir con el 24% del total de empleos. Y para el caso de Choix, se tiene un crecimiento en la participación relativa, aunque sigue siendo las actividades con menor participación en el personal ocupado del municipio. En lo que respecta a la producción, en El Fuerte se registra un avance significativo al instalarse como el sector que tiene mayor participación en el municipio. En tanto, en Choix se presenta un incremento en términos relativos al trasladarse del 4.97% al 11.57% del total de la producción generada. Por su parte, en Ahome las actividades secundarias registran un ligero descenso en sus niveles de contribución al finalizar el periodo.

En cuanto a las actividades terciarias se tienen los siguientes comportamientos. En relación al empleo en los tres municipios es el sector que registra mayor contribución presentándose un incremento porcentual en Ahome y en Choix a lo largo de los años de estudio y, en contraparte, en El Fuerte desciende el nivel de participación al finalizar el periodo. Y finalmente, el desempeño de la producción del sector terciario es diferenciado ya que en Ahome y en Choix los servicios son las actividades preponderantes, pero en El Fuerte caen considerablemente al terminar el periodo de estudio, esto es, trasladan su participación del 53.05% al 34.79%, cediendo la mayor relevancia a las actividades secundarias.

En la figura 1 se presenta un comparativo entre los años 2003 y 2018 de la participación porcentual de las actividades económicas respecto del empleo total de la zona norte de Sinaloa. Se observa, en primera instancia, que el comercio es el sector que genera la mayor cantidad de empleos en la región al aportar un poco más del 30% del total. En otro escalón se encuentran las actividades de finanzas y de bienes raíces ya que logran un incremento significativo al consolidarse como la segunda en orden de importancia. Otra de las actividades que ha aumentado su nivel de participación en los años recientes son las de recreación ello derivado, en gran medida, del arribo de turistas al pueblo mágico de El Fuerte y al pueblo señorial de Choix.

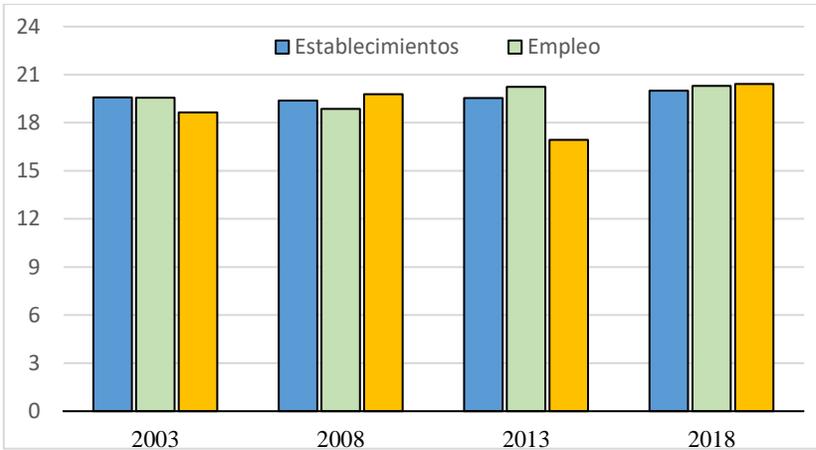


**Figura 1.** Comparativo de nivel de contribución relativa en el empleo por actividad económica de la zona norte: 2003-2018.

**Fuente:** Elaboración propia a partir de censos del INEGI: 2003-2018.

Siguiendo con el comparativo se observa que las industrias manufactureras es otro de los sectores que generan una cantidad de empleos en la región y que a pesar de que ha reducido su participación continúa siendo relevante en la zona norte del estado. Por su parte, las actividades primarias han visto reducir su nivel de contribución en el empleo al pasar del 8.57% en el año 2003 al 5.50% en el año 2018. Adicionalmente, las actividades de transportes y comunicaciones y la construcción han disminuido sus participaciones en el periodo de estudio. Y, por último, la minería continúa siendo la actividad que genera la menor cantidad de empleos en la zona norte de Sinaloa.

En la figura 2 se muestra la evolución de la participación relativa de los indicadores número de establecimientos, empleo y producción de la zona norte respecto al total de Sinaloa en los años 2003, 2008, 2013 y 2018. En relación al número de empresas se observa que la región ha mantenido el nivel de aportación con un ligero incremento al transitar del 19.58% al inicio del periodo a un 20% al finalizar el mismo. En lo referente al empleo, se tienen pequeñas variaciones que, a excepción del año 2003 en el que se presenta una disminución en la participación relativa, el resto de los periodos se tienen aumentos en los niveles de contribución. En tanto, en la variable producción se registran mayores oscilaciones ya que en el año 2013 se tiene una disminución en términos de aportación de la zona norte misma que se revierte en el siguiente periodo al obtener la mayor contribución de todo el periodo.



**Figura 2.** Participación por variable de la zona norte con respecto al total estatal: 2003-2018.

**Fuente:** Elaboración propia a partir de censos del INEGI: 2003-2018.

En términos generales, una vez analizadas las variables número de establecimientos, empleo y producción, se observa un ligero crecimiento en los niveles de aportación de la región zona norte respecto al total estatal. Aunque es importante señalar que dicho incremento se encuentra sustentado en gran medida por el desempeño del municipio de Ahome puesto que contribuye con el 87.58% del número de empresas establecidas en la región, con el 91.98% del personal ocupado y con el 93.37% de la producción generada en la zona norte de Sinaloa. Esto es, si bien la región muestra signos de estabilidad al conservar similares patrones en las tres variables, es notorio que ha sido bajo el respaldo de Ahome.

En la tabla 2 se presentan las tasas de crecimiento promedio anual por tipo de variable de las actividades económicas de la zona norte en el periodo 2003-2018. En términos de empleo se tiene un incremento global del 1.89% para todo el periodo, destacando las finanzas y bienes raíces, los servicios de recreación, la educación y salud y las manufacturas; la primera de ellas con un crecimiento notable del 8.16%. En contraste, las actividades primarias registran un limitado incremento y la minería muestra tasas de crecimiento negativas de 1.02% promedio anual. En general, el crecimiento del empleo en la región comparándolo con el desempeño a nivel estatal y nacional ha sido inferior lo cual es indicativo de la falta de dinamismo de la zona norte de Sinaloa.

**Tabla 2. Tasa de crecimiento por actividad económica en la zona norte de Sinaloa: 2003-2018**

<b>Actividad económica</b>	<b>Empleo</b>	<b>Producción</b>	<b>Número de establecimientos</b>
Primario	1.48	6.38	0.07
Minería	-1.02	-11.73	-2.67
Construcción	3.50	12.29	5.28
Manufacturas	4.37	7.30	5.82
Comercio	2.56	9.62	2.35
Transporte y Comunic.	2.88	6.58	0.67
Finanzas y Bienes raíces	8.16	11.70	3.40
Educación y Salud	4.88	8.35	3.97
Recreación	5.69	9.33	5.42
Otros servicios	4.26	8.23	4.75
<b>Total</b>	<b>1.89</b>	<b>4.40</b>	<b>1.78</b>

**Fuente:** Elaboración propia a partir de censos del INEGI: 2003-2018.

En relación a la producción de las actividades económicas de la región se tienen resultados positivos al tener una velocidad de crecimiento promedio de 4.40% en el que todas las actividades, con excepción de la minería, exhiben tasas de crecimiento positivas. Particularmente, el sector de la construcción, las finanzas y bienes y raíces, el comercio y los servicios recreativos muestran los mejores desempeños al tener tasas de crecimiento superiores al 9%. En cambio, en las actividades mineras se observa un decrecimiento muy notorio con una tasa superior al 11% lo que indica el retroceso del sector en la importancia relativa de la región.

## **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

### **Shift-Share tradicional**

En la tabla 3 se presenta la aplicación de la técnica del shift-share tradicional para la región zona norte de Sinaloa a través de los efectos nacional, sectorial y regional en el periodo 2003-2018. En relación al componente nacional se observan resultados positivos para cada una de las

actividades económicas, lo cual es indicativo de la importancia que tiene el desempeño económico nacional al ser un promotor de la generación de nuevos empleos en la región. Al detallar los datos obtenidos en el componente nacional es indudable que en la zona norte se demuestra un mayor impacto en el comercio, en las manufacturas y en el sector primario. En contraste, la actividad con menor presencia es la minería.

**Tabla 3. Aplicación de Shift-Share por actividad económica a la región zona norte: 2003-2018**

<b>Actividad Económica</b>	<b>Nacional</b>	<b>Sectorial</b>	<b>Regional</b>	<b>Shift-Share</b>
Primario	230	-27	21	224
Minería	3	-2	-3	-3
Construcción	199	91	184	474
Manufacturas	422	296	170	888
Comercio	902	171	-43	1030
Transporte y comunicación	163	46	-3	206
Finanzas, bienes raíces	144	256	83	482
Educación y salud	124	105	30	259
Recreación	205	221	25	450
Otros servicios	158	106	34	299

**Fuente:** Elaboración propia a partir de los censos económicos de INEGI: 2003-2018.

En cuanto al componente sectorial se tienen resultados positivos en 8 de las 10 actividades económicas, destacando las manufacturas, las finanzas y bienes raíces y los servicios de recreación. Particularmente, en Ahome y en El Fuerte en los últimos años se ha desarrollado las actividades manufactureras generando un incremento en la cantidad de trabajos ofrecidos en ambos municipios. En tanto, el impulso de las actividades recreativas está acompañado por la declaración a El Fuerte como un pueblo mágico y a Choix como un pueblo señorial lo cual ha propiciado la visita de una mayor cantidad de turistas y con ello el incremento de empleos. En contraste, el sector primario y las actividades de minería presentan cifras negativas lo cual es indicativo de que en términos de empleo las actividades primarias han decrecido en la región en el periodo de estudio.

En relación al componente regional el desempeño de la zona norte muestra rendimientos menores si se comparan con los otros dos componentes. En este sentido, son las actividades de la construcción y las manufacturas las que presentan mejores datos mientras que en el comercio, el transporte y la minería se tienen resultados negativos. Por lo tanto, al hacer el análisis agregado de los cambios en crecimiento y participación de las actividades económicas mediante la herramienta shift-share se obtienen resultados muy limitados en la región zona norte que son mayormente explicados por el crecimiento a nivel nacional y por el impulso de los sectores. Esto es, el crecimiento de la región ha sido insuficiente y no ha sabido desarrollar ventajas comparativas, lo que ha generado modestas tasas de crecimiento del empleo y, por lo tanto, un crecimiento económico limitado en la región.

En la tabla 4 se muestran los resultados de aplicar la técnica de shift-share ampliada para las variables empleo, producción y número de establecimientos de la zona norte en el periodo 2003-2018. Las cifras exhiben que el factor empleo registra una mayor importancia en la región en 9 de las 10 actividades económicas a diferencia de las variables número de establecimientos y producción cuyo impacto es en cuatro y dos actividades económicas respectivamente. Es decir, en el personal ocupado se tiene una participación más relevante por parte de la actividad comercio, destacando muy por encima del resto. En un segundo nivel aparecen las manufacturas con un grado de especialización importante. Y en un tercer escalón, se encuentran las actividades de recreación al ser generadoras de una cantidad importante de fuerza laboral.

**Tabla 4. Aplicación de Shift-Share ampliado por variable de la zona norte de Sinaloa: 2003-2018**

<b>Actividad Económicas</b>	<b>Empleo</b>	<b>Producción</b>	<b>Establecimientos</b>
Primario	17	1	0
Minería	0	0	0
Construcción	36	4	0
Manufacturas	153	36	11
Comercio	334	203	98
Transporte y comunicación	12	5	0
Finanzas y bienes raíces	39	6	3
Educación y salud	14	1	2
Recreación	42	2	13

Otros servicios	19	1	22
-----------------	----	---	----

**Fuente:** Elaboración propia a partir de censos económicos de INEGI: 2003-2018.

Continuando con el análisis de la ampliación de la técnica shift-share en relación a la variable producción se observa lo siguiente. Es más notoria la relevancia del sector comercio al tener resultados muy superiores al resto de las actividades económicas. Asimismo, en este indicador también aparecen las manufacturas, aunque en un menor grado. En tanto, las otras ocho actividades registran un desempeño muy limitado en el que prácticamente no tienen presencia importante en la región. Y, en lo que respecta al número de establecimientos se exhibe un patrón muy similar a las otras dos variables ya que son las actividades de comercio las más significativas en la zona norte de Sinaloa.

## CONCLUSIONES

La presente investigación se encuentra dentro de los estudios regionales cuyo análisis de carácter espacial permite comprender de mejor manera los sistemas económicos, identificar los factores que orientan y distribuyen la actividad económica y distinguir los cambios que se presentan en los territorios. En este sentido, se ha pretendido describir el desempeño económico de los municipios que integran la región zona norte de Sinaloa. Específicamente, se ha implementado la metodología shift-share para descomponer a nivel actividad económica la evolución de la variable empleo en el periodo 2003-2018. Adicionalmente, se ha propuesto la ampliación de la técnica shift-share al valorar el grado de aportación de cada sector al crecimiento de la región.

El análisis estadístico descriptivo ha permitido puntualizar de mejor manera el comportamiento de los municipios de la región zona norte de Sinaloa. Los resultados arrojados corroboran el limitado desempeño que ha experimentado la región durante el periodo de análisis ya que tanto en términos de producción como de empleo se tiene un crecimiento reducido con una marcada dualidad ya que por un lado el municipio de Ahome presenta incrementos sostenidos en los años de estudio. Mientras que, en contraparte, los municipios de El Fuerte y de Choix registran desempeños muy limitados y, en consecuencia, la zona norte evidencia crecimientos que son insuficientes para el progreso adecuado de la región.

Esto es, el comportamiento de la región en lo que respecta a las fuentes de crecimiento ha sido de la siguiente manera. En la variable producción refleja un crecimiento continuo ya que la zona norte registra un aumento de la participación relativa respecto al total estatal. Por ello, la región contribuye con el 21% de la producción en Sinaloa. En lo que corresponde al empleo, la región presenta similares números ya que aporta el 20% del personal ocupado en la entidad. En este sentido, Ahome muestra incrementos relativos en empleo al ser el municipio que mejor desempeño obtiene de la región mientras que Choix y El Fuerte exhiben disminuciones en la participación relativa del empleo. Lo anterior corrobora una marcada dualidad que se presenta en la región.

Al aplicar la metodología shift-share se obtienen los siguientes resultados. La estructura productiva de la región zona norte tiene su sustento principal en tres actividades económicas: las manufacturas, las finanzas y bienes raíces y los servicios de recreación. En contraste, el sector primario y la minería han reducido notoriamente su nivel de contribución y con ello una pérdida de la importancia relativa tanto en el empleo como en la producción en la región. Lo anterior es respaldado con los resultados de shift-share ampliado puesto que, en el comercio, las manufacturas y los servicios de recreación se presenta el mayor nivel de especialización en los municipios de la zona norte de Sinaloa.

## LITERATURA CITADA

- Aroche, F. (2019). Estructura productiva y crecimiento económico en México: Una perspectiva multisectorial, *Investigación Económica*, 78(309), 3-26.  
<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/217356/1/70117-207150-1-PB.pdf>
- Artige, L. y Van Neus, L. (2013). A New Shift-Share Method. *Growth and change*, 45(4), 667-683.
- Banco de México (2018). Descomposición del Crecimiento de las Exportaciones Manufactureras Regionales, 2007-2016: Un Análisis con el Enfoque Espacial de Cambio y Participación. *Reporte sobre las Economías Regionales*, 10-13.  
<https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/%7BD5C667DE-8FB9-7D44-588D-1A054ECD4DA2%7D.pdf>

- Bonet, J. (1999). El Crecimiento Regional En Colombia, 1980-1996: Una Aproximación Con El Método Shift-Share. *Documento de trabajo*, Centro de Estudios Económicos Regionales, 10, 167-190. [www.banrep.gov.co/docum/economreg4.htm](http://www.banrep.gov.co/docum/economreg4.htm)
- Castelán, G., Soto, J. y Rodríguez, E. (2020). Factores de crecimiento en la región económica número VII de Hidalgo: un análisis sectorial. *Boletín Científico de las Ciencias Económico Administrativas del ICEA*, Publicación semestral, 9(17), 7-14. <https://doi.org/10.29057/icea.v9i17>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (2019). Panorama Social de América Latina, CEPAL. Naciones Unidas, ISBN: 978-92-1-047953-0. [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf)
- Dunn, E. (1960). A statistical and analytical technique for regional analysis. *Papers and Proceedings of the Regional Science Association*, 6, 97-112.
- Durán, S. y Borrero A. (2018). Estructura Del Crecimiento Regional En Colombia: diferencias departamentales y factor espacial. En Campo, J. y H. Mendoza. “*Ensayos sobre economía regional en Colombia*”. Editorial Universidad Católica de Colombia.
- Figueroa, J. (2020). Para impulsar el desarrollo de Sinaloa, empecemos por sus regiones. *Revista Espejo*. <https://revistaespejo.com/reflexiones/para-impulsar-el-desarrollo-de-sinaloa-empecemos-por-sus-regiones/>
- Firgo, M. y Fritz, O. (2016), Does Having the Right Visitor Mix Do the Job? Applying an Econometric Shift-share Model to Regional Tourism Developments. *Österreichisches Institut Für Wirtschaftsforschung*, Working Papers, No. 517. <http://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/58809>.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). (1995). Clasificador de Actividades Económicas de la Encuesta Nacional de Empleo. [https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/est/Cae\\_ene.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/est/Cae_ene.pdf)
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). (2004). Censos Económicos 2003. Aguascalientes: INEGI. <https://www.inegi.org.mx/app/saic/default.html>

- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). (2009). Censos Económicos 2008. Aguascalientes: INEGI. <https://www.inegi.org.mx/app/saic/default.html>
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). (2014). Censos Económicos 2013. Aguascalientes: INEGI. <https://www.inegi.org.mx/app/saic/default.html>
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). (2020). Censos Económicos 2018. Aguascalientes: INEGI. <https://www.inegi.org.mx/app/saic/default.html>
- Mayor, M., López, A. y Pérez, R. (2005). Escenarios de empleo regional. Una propuesta basada en análisis shift-share. *Estudios de Economía Aplicada*, 23(3), 863-887. <https://www.redalyc.org/pdf/301/30123316.pdf>
- Mejía, P., Albarrán, D., y Rendón L., (2023). Crecimiento Económico Del Estado De México Ante El Cambio En La Estrategia De Desarrollo, 1981-2021. *Revista Korpus 21*, 3(8), 287-306. <https://korpus21.cmq.edu.mx/index.php/ohtli/article/view/138/214>
- Norashida, O., Zulkornain, Y. y Mohd, I. (2018). Identifying Export Competitiveness Of Malaysia's Processed Palm Oil: Using Shift-Share Technique. *International Journal of Accounting, Finance and Business*, 3(12), 1-11. <http://www.ijafb.com/PDF/IJAFB-2018-12-06-01.pdf>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (2017). Estudios Económicos de la OCDE: México, OCDE. <https://www.oecd.org/economy/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf>
- Ramajo, J. y Márquez, M. (2008), Componentes espaciales en el modelo Shift-Share. Una aplicación al caso de las regiones peninsulares españolas. *Estadística Española*, 50(168), 247-272. [https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?searchString=-Componentes+espaciales+en+el+modelo+Shift+Share.+&Menu\\_botonBuscador=&-searchType=DEF\\_SEARCH&startat=0&L=0](https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?searchString=-Componentes+espaciales+en+el+modelo+Shift+Share.+&Menu_botonBuscador=&-searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=0)
- Ramírez, R. y Erquizio A. (2015). El patrón de crecimiento sectorial regional en la frontera norte de México, 2004-2012. *Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad*, 11(2) 40, 219-249. <http://www.equilibrioeconomico.uadec.mx/descargas/Rev2015/R ev15Sem2Art4.pdf>

- Rendón, L. Rosales, R. y Mejía, P. (2019). Shift-share espacial del empleo manufacturero municipal. Zonas Metropolitanas: Valle de México y Toluca, 2008-2013”, *Economía, Sociedad y Territorio*, 18(59), 1213-1242. <http://dx.doi.org/10.22136/est20191248>
- Santiago, L. y Graizbord, B. (2022). Crecimiento del empleo intensivo en conocimiento en ciudades de México, 2004-2019. *Investigaciones Regionales –Journal of Regional Research*, 3(54), 97-118. <https://www.redalyc.org/journal/289/28973325006/28973325006.pdf>
- Solís, S. y García, F. (2017). Comportamiento del empleo en la industria manufacturera: Cuenca de Burgos, Tamaulipas. Un análisis shift-share. *Revista de Ciencias Sociales* 23(3), 89-101. <https://www.redalyc.org/pdf/280/28056735008.pdf>
- Solís, S., Flores, A., y García, F. (2021). Determinación de los cambios en el empleo regional en el estado de Tamaulipas, México: un análisis shift-share. *Revista Facultad de Ciencias Económicas*, 29(1), 77–94. <https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/4323/4714>.
- Valero, G. (2018). Metodología Shift Share: una descomposición del crecimiento económico regional en Colombia. *Revista Gestión y Desarrollo Libre*, 3(6), 148-176. <https://doi.org/10.18041/2539-3669/gestionlibre.6.2018.8149>.
- Vilchis, I., Garrocho, C., y Chávez, T. (2021). Dinámica del empleo en sectores intensivos en uso del conocimiento en la Megalópolis del Valle de México, 2014-2018. *Revista de Geografía Norte Grande*, 79, 229-251. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8227286.pdf>

## SÍNTESIS CURRICULAR

### **Lauro César Parra Aceviz**

Licenciado en Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma de Occidente, Maestro en Ciencias en Economía y Negocios de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) y Doctor en Administración del Centro Universitario de Ciencias e Investigación (CUCI). Miembro de la Asociación Nacional de Facultades Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). Actualmente Vicerrector de la

Unidad Regional Norte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cel:  
6681642825, Correo: cesarparra77@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-  
5726-2210

## Emprendimiento social: una perspectiva de negocios para la paz

### Social entrepreneurship: a business perspective for peace

Rosario **Jiovila-Félix**; Aida **Alvarado-Borrego** y Mario **Zazueta-Félix**

#### Resumen

El emprendimiento social ha emergido como una fuerza transformadora en la creación de valor social sostenible, destacándose por su capacidad para abordar problemas sociales y ambientales de manera innovadora y autosuficiente. A diferencia del emprendimiento tradicional, centrado en la maximización del lucro, el emprendimiento social pone énfasis en generar beneficios para la sociedad, buscando soluciones a problemas críticos como la pobreza, la exclusión social, la educación, la salud y el cambio climático. Los emprendedores sociales son agentes de cambio que utilizan métodos empresariales para lograr un impacto social significativo y duradero. Desarrollan modelos de negocio innovadores que, además de generar ingresos, resuelven problemas sociales y ambientales, promoviendo un desarrollo más equitativo y sostenible. El estudio concluye que el emprendimiento social es esencial para construir sociedades más resilientes y equitativas, y destaca su potencial transformador como motor para la paz y el desarrollo sostenible.

**Palabras clave:** emprendimiento social, innovación social, desarrollo sostenible, paz.

#### Abstract

Social entrepreneurship has emerged as a transformative force in the creation of sustainable social value, standing out for its ability to address social and environmental problems in an innovative and self-sufficient way. Unlike traditional entrepreneurship, focused on profit maximization, social entrepreneurship emphasizes generating benefits for society, seeking solutions to critical problems such as poverty, social exclusion, education, health and climate change. Social entrepreneurs are agents of change who use business methods to achieve a significant and lasting social impact. They develop innovative business models that, in addition to generating income, solve social and environmental problems, promoting more equitable and sustainable development. The presentation concludes that social entrepreneurship is essential to build more resilient and equitable societies, and highlights its transformative potential as a

driver for peace and sustainable development.

**Keywords:** social entrepreneurship, social innovation, sustainable development, peace.

## INTRODUCCIÓN

El emprendimiento social ha emergido como una respuesta innovadora y proactiva frente a los desafíos sociales y ambientales del mundo contemporáneo. A diferencia del emprendimiento tradicional, cuyo objetivo principal es la generación de ganancias económicas, el emprendimiento social se centra en la creación de valor social, abordando problemas como la pobreza, la desigualdad, el acceso a la educación y la sostenibilidad ambiental, entre otros. Esta dualidad de propósito convierte al emprendimiento social en un motor de cambio, capaz de transformar comunidades, promover el desarrollo sostenible y paz en la sociedad.

En un mundo cada vez más interconectado y consciente de las desigualdades y desafíos globales, el emprendimiento social representa una vía esencial para la transformación positiva. Los emprendedores sociales son agentes de cambio que utilizan métodos empresariales para lograr un impacto social significativo y duradero, a través de Negocios para la Paz. Estos individuos y organizaciones desarrollan modelos de negocio innovadores que, además de generar ingresos, resuelven problemas sociales y ambientales, convirtiéndose en un potencial transformador como motor para la paz.

El propósito de esta investigación es explorar el emprendimiento social desde una perspectiva de Negocios para la Paz, examinando sus orígenes, características, modelos teóricos y su impacto en la creación de valor social. A través de un análisis, se pretende destacar cómo los emprendimientos sociales pueden ser una herramienta eficaz para fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión social, ofreciendo un camino viable hacia un futuro más justo y equitativo.

Este estudio se estructura en varias secciones que abordan el origen y definición del emprendimiento social, sus características y modelos, las formas en que se crea valor social, y el impacto del emprendimiento social en la sociedad y la economía. Asimismo, se analiza cómo el emprendimiento social puede ser un motor para la paz, integrando perspectivas económicas y sociales. Las conclusiones reflejan la importancia y el potencial transformador del emprendimiento social en el mundo actual.

## **Emprendimiento social**

### **Origen del término emprendimiento social**

*“Para superar la pobreza y las fallas de la crisis económica en nuestra sociedad necesitamos liberar nuestra mente, imaginar algo que nunca ha sucedido antes y escribir ciencia ficción. Necesitamos imaginarnos cosas y hacer que sucedan, si no las imaginas nunca sucederán”*

*Muhammad Yunus*

La Organización de las Naciones Unidas por sus siglas ONU, declara en su página electrónica que “el concepto de desarrollo ha cambiado con los años y en la actualidad los países han acordado que el desarrollo sostenible, que fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente, es el mejor camino a seguir para mejorar la vida de la población” (Naciones Unidas, 2017).

En el siglo XVIII Cantillon (1755), citado por Briceño et al., (2017), introducía el termino entrepreneur y definía al emprendedor como el hombre racional por excelencia, que actuaba en una sociedad mercantil donde la competencia y la incertidumbre hacen evaluar las probabilidades para tomar decisiones. Rodríguez, (2009) citado por Briceño et al., (2017), observa que la teoría clásica abarcó el tema del emprendimiento, pero sin un consenso debido a las distintas perspectivas que sus representantes establecieron en su apreciación: como el individuo que asume el riesgo.

Del Cerro (2016), menciona que desde la creación de las empresas siempre han existido aquellas enfocadas en la generación de impacto social, aunque el concepto de emprendimiento social que conocemos ahora es bastante nuevo. A lo largo de la historia, personas y organizaciones se han familiarizado con las características del emprendimiento social, término que empezó a usarse formalmente en la década de 1970. Uno de los fundadores del emprendimiento social es Muhammad Yunus. En los 70 creó en Bangladesh el Banco Grameen, la primera empresa de microfinanzas que ofertó pequeños créditos a personas en condiciones de pobreza extrema con la condición de que usaran el dinero para generar sus propias fuentes de ingreso.

Desde la creación del Banco Grameen, Yunus ha creado múltiples empresas sociales, algunas en colaboración con empresas tradicionales como Danone, ha apoyado la creación de proyectos en todo el mundo. Al trabajo de Yunus se sumó Bill Drayton, quien decidió dedicar su vida a encontrar y apoyar a los emprendedores sociales del mundo. Para lograrlo, creó Ashoka, la red más grande de emprendedores sociales. Actualmente

Ashoka tiene presencia en 70 países. En todos ellos generan las herramientas necesarias para que las personas se conviertan en agentes de cambio. El trabajo de Drayton y Yunus – Así como el de otros promotores del emprendimiento social y de organizaciones convencidas de su potencial-, logró que el modelo se convirtiera en una potencia a nivel mundial.

En México, en los últimos años, el tema de emprendimiento o actividad emprendedora ha tenido un interés creciente en el ámbito académico y empresarial en México. Guzmán y Trujillo (2008) citado por Lagunas et al., (2018), señala que existen dos tipos de emprendimiento: el social y el de negocios. El primero tiene como objetivo la creación del valor social sostenible, mientras que el segundo se refiere a aquellas actividades innovadoras que crean incentivos económicos para el emprendedor. Sin duda, la actividad emprendedora con enfoque empresarial o de negocios en México es uno de los principales mecanismos que favorece el crecimiento económico y la creación de empleo del país. Basta con señalar los datos que muestra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024) al sostener que entre mayo de 2019 y de 2023, nacieron 1.7 millones de establecimientos mipymes y murieron 1.4 millones. En 2023, se identificó que 4 221 603 mipymes tenían un régimen de capital de persona física. De la cifra anterior, 52.65 % de los establecimientos reportó que un hombre era propietario y 47.35 %, una mujer. Lagunas et al., (2018).

### Definición de emprendimiento social

Existen múltiples conceptos y definiciones de emprendimiento sin embargo a continuación se enlista una clasificación general para el termino emprendimiento:

Acebedo y Velasco (2017), plantean la siguiente tipología:

**Tabla 1. Definiciones de emprendimiento**

Cultura de emprendimiento	Emprendimiento individual	Emprendimiento social	Emprendimiento empresarial
Se refiere al proceso educativo y a la actitud ciudadana para	Se refiere a la capacidad de una persona de ser creativa e innovadora en	Aquel cuyo objetivo es dar solución a un problema social en aquellos	También conocido como “empresarismo”. Hace referencia a la capacidad de

---

<p>solucionar problemas del entorno o mejorar la calidad de vida de un grupo de personas. Es el contexto que forma a la persona emprendedora y base de los demás modos del emprendimiento. Su consecuencia es el desarrollo de las distintas expresiones de emprendimiento social, dado por la capacidad de una sociedad de afrontar sus situaciones problemáticas y de promover pautas de mejoramiento para el bienestar social.</p>	<p>todos los aspectos de su vida: familiar, social, laboral, de hábitos saludables, de estudio, de espiritualidad. Es decir, es la habilidad que tiene un individuo de dejar mejor cada sitio o situación en el que interactúa. Es dejar huella en la medida que sirva al desarrollo humano. En síntesis, es una actitud personal propia de personas innovadoras y creativas, entusiastas y con alto nivel de realización en cualquier medio.</p>	<p>sectores de la economía y la acción del Estado son ineficaces y el emprendedor social se aboca sin ánimo de lucro, y, por otra parte, el emprendimiento como liderazgo social, que corresponde a personas que se hacen visibles y asumen retos en comunidades con necesidades manifiestas.</p>	<p>generar empresa o a la capacidad de una organización para crecer y desarrollarse, manteniendo pautas de responsabilidad social y ética empresarial.</p>
---	---	---	--

---

**Fuente:** Construcción propia a partir de Acevedo y Velasco (2017).

Weerawardena y Sullivan (2006) citado por Briceño et al., (2017), a partir de la revisión de la literatura emergente determinaron que el tema de emprendimiento social no tenía una estructura teórica coherente. Por ello delinearon un modelo empírico multidimensional de emprendimiento social, identificando las dimensiones nucleares: innovación, pro-actividad y gerencia de riesgo, así como las restricciones dentro de las cuales operan los emprendedores sociales, identificando áreas clave en las que la estrategia y las operaciones pueden estar alineadas en contextos de servicio del emprendimiento social.



**Figura 1.** Modelo multidimensional de emprendimiento social de Weerawardena y Sullivan.

**Fuente:** Elaborado por Briceño et al., (2017).

En la figura 1 se muestra una triangulación necesaria para lograr el emprendimiento social, sobre la base se debe establecer una misión social sólida, la cual debe proyectar una idea clara sobre el objetivo del emprendimiento social, como segundo aspecto se debe contextualizar y situar la misión social en un medio ambiente, el cual incluye diferentes variables como pueden ser aspectos ambientalistas, económicos, políticos, tecnológicos y sociales, los cuales rodean al medio ambiente, como tercer elemento se debe considerar la sostenibilidad del emprendimiento social para garantizar su durabilidad a largo plazo. Al centro de la figura se encuentra tres círculos haciendo un efecto de sinergia, en los cuales se nos muestra que es necesario que el emprendedor social debe poseer como características principales: ser proactivo, desarrollar ideas innovadoras futuristas y de alto impacto, así como correr riesgos a través de una gestión efectiva.

### **Emprendimiento social: valor social**

*“Los emprendedores sociales no se conforman con dar un pescado o enseñar a pescar a la gente. Ellos no descansarán hasta que hayan revolucionado la industria pesquera”*

*Bill Drayton, Fundador y presidente de Ashoka.*

En concreto, Social Enterprise Knowledge Network (SEKN) citado por Lagunas et al., (2018). Expresa que es posible advertir al menos cuatro formas de crear valor social mediante el ES:

- a. Derribar barreras que producen exclusión para algunos grupos específicos como la falta de educación (formal, sexual, etc.), ausencia de oportunidades de acceso a créditos y capital de trabajo, dificultades de acceso geográficos, carencia de opciones laborales para mujeres e inmigrantes, entre muchas otras.
- b. Proporcionar apoyo a grupos debilitados o vulnerables en algún aspecto, ejecutando programas específicos para fortalecer comunidades locales.
- c. Dar voz a agentes sociales de manera que asuman un rol activo en la defensa de sus intereses y derechos, tales como niños, adolescentes u otros grupos debilitados ante los ojos de los demás, como consumidores de sustancias, portadores de discapacidad o enfermedad.
- d. Solucionar efectos secundarios indeseados de bienes o servicios que se producen en el sistema económico existente (contaminación, adicciones, etc.).

Parra Alviz, et al (2021), cita a Cohen (2008), y menciona que se establece la existencia de tres tipos de objetivos de creación de valor: sociales, ambientales y económicos. Además, se propone una relación sinérgica entre estos tres tipos de objetivos y, por ende, la posibilidad de generar distintos tipos de emprendimientos en la medida que incluyen uno, dos o tres tipos de objetivos. Así, desde este modelo, se advierten cuatro posibles clases de ES asociadas a diferentes motivaciones emprendedoras:

- a. Objetivo social motivado por el compromiso con una comunidad.
- b. Objetivo social y ambiental motivado por la gestión responsable de recursos ambientales
- c. Objetivo social y económico motivado por la socio-eficiencia.
- d. Objetivo social, ambiental y económico, motivado por la sustentabilidad y habitabilidad del entorno.

Al clasificar los emprendimientos sociales según su motivación (social, ambiental y económica), se identifica que los emprendimientos sociales pueden tener diferentes grados de compromiso con estos tres objetivos, permitiendo una mayor flexibilidad en sus enfoques. La interrelación entre estos objetivos destaca que el emprendimiento social tiene el potencial de ser no solo rentable, sino también sostenible y responsable, abordando tanto causas como efectos de problemas sociales.

García (2023) cita a Van Slyke y Newman (2006) y menciona que un emprendedor social no es simplemente una persona que realiza actos de

caridad; Si bien los emprendedores sociales tienen un deseo evidente de mejorar el bienestar social, desarrollan un proyecto con visión de largo plazo. La creación de valor social sostenible es una característica clave que la diferencia de personas bien intencionadas que simplemente participan en obras de caridad de los emprendedores sociales.

De igual manera García (2023) cita al autor Bravo (2018), el cuál en su reciente tesis doctoral, hace diferencia entre emprendedor y emprendedor social: En términos generales, un emprendedor en el mundo empresarial identifica una oportunidad en el mercado y diseña un producto o servicio para cerrar la brecha de una manera rentable. Un emprendedor social hace la misma tarea que un emprendedor en un negocio comercial, excepto que la brecha que el emprendedor social intenta resolver es un problema social. Este es el único punto de coincidencia entre las muchas definiciones. Las diferencias en la definición de emprendimiento social varían en función de la importancia que los autores asignan a la misión de la organización (misión social vs misión financiera), a la fuente de ingresos de la empresa (creada por el negocio a través de la venta de un producto o servicio o a través de donaciones y subvenciones), al ámbito geográfico del proyecto, y a la replicabilidad del proyecto. Algunos autores mencionan diferentes conceptos sobre el tema de emprendimiento social el cual se describe a continuación:

**Tabla 2. Conceptos sobre emprendimiento social de diferentes autores**

Autor	Definición
Ashoka	El emprendimiento social es el proceso mediante el cual los ciudadanos construyen o transforman instituciones o sistemas para resolver problemas sociales. Implica la creación de nuevos equipos y recursos que mejoren la capacidad de la sociedad para abordar problemas y así maximizar el impacto social a través de la sustentabilidad y la sostenibilidad. (Del Cerro 2016)
Fundación Schwab	El emprendimiento social es un acercamiento práctico, innovador y sustentable ante los problemas económicos y sociales, un acercamiento que divide sectores y disciplinas basándose en valores y procesos comunes para todos los emprendedores sociales independientemente de su enfoque, o si su organización tiene o no fines de lucro. (Del Cerro 2016)
Grameen Creatie Lab	A diferencia de los negocios tradicionales, una empresa social opera para el beneficio de atender más

---

	eficientemente. Las empresas sociales proveen un marco necesario para atender problemáticas sociales combinando el conocimiento de los negocios con el deseo de mejorar la calidad de vida. (Del Cerro 2016)
David Bornstein	Un emprendedor social es una persona que tiene una idea poderosa para provocar un cambio social positivo y, a su vez, creatividad, habilidades, determinación y empuje para transformar. Los emprendedores sociales combinan comprensión, oportunismo e ingenio de emprendedores de negocios, pero se dedican a perseguir cambio social o “utilidad social” en lugar de utilidad financiera. (Del Cerro 2016)
Espada, J. S., López, S. M., Durán, P. B., y de las Vacas, G. L. P. (2018)	Los emprendedores sociales, impactan positivamente en la Sociedad, ofreciendo bienes o servicios que cubren las necesidades que no han sido cubiertas por instituciones, y comparten un propósito principal, alcanzar fines sociales por encima de objetivos comerciales o financieras, obviamente sin incurrir en pérdidas,  para garantizar la viabilidad y supervivencia de la empresa. Espada et al., (2018).
Zahra, Gedajlovic, Neubaum y Shulman	Actividades y procesos realizados para descubrir, definir y aprovechar las oportunidades, a fin de aumentar la riqueza social mediante la creación de nuevas empresas o la gestión de las organizaciones existentes de manera innovadora. Amezcua et al., (2017)

---

**Fuente:** Autoría propia basado de diversas fuentes bibliográficas.

### **Características del emprendedor social**

A partir de las distintas definiciones del emprendimiento social se deriva la caracterización de variados tipos de emprendedores sociales. Al respecto, Patiño, Gómez y Cruz (2016) citado por Briceño et al., (2017), establecen que, en el caso del emprendedor social, existen dos líneas ideológicas bien definidas: la primera considera que el mismo debe ser concebido como una variante del emprendedor, y la segunda establece que éste es una categoría aparte de los emprendedores de negocio. Por otro lado, en el informe de emprendimiento social presentado por el GEM (Curto, 2012) citado por Briceño et al., (2017), se mencionan las tres principales características que poseen en mayor o menor medida estas empresas, que en modo resumido son:

- Prevalencia del fin social (o medioambiental) frente al fin económico.
- Capacidad de auto-sostenibilidad.
- Presencia de innovación.

Las características de la actividad emprendedora se pueden diferenciar según el tipo de emprendedor utilizando tres variables, Vedula et al., (2022) cita a Austin et al., (2006) y menciona que:

1. Actitud emprendedora: ambos tipos de emprendedores se centran en diferentes tipos de actividad; mientras que una situación de mercado expansiva es una fuente de oportunidades para los emprendedores clásicos, los emprendedores sociales buscan oportunidades en las necesidades sociales que aparecen con mayor intensidad en períodos de crisis.
2. Movilización de recursos: los emprendedores sociales a menudo no están en condiciones de competir con las empresas comerciales en materia de remuneración y, en consecuencia, tienen mayores dificultades para reclutar y retener recursos humanos valiosos y obtener los fondos de capital necesarios.
3. Medición del desempeño: a los emprendedores sociales les puede resultar difícil medir el impacto social de su trabajo, ya que no pueden utilizar los indicadores de rentabilidad habituales.

Trejo (2015) menciona, que muchos rasgos y comportamientos de los emprendedores sociales son similares a los de cualquier otro tipo de emprendedor. Generalmente no existen diferencias en aspectos como liderazgo, cualidades personales, estilos de trabajo o capacidad para generar y transmitir ideas innovadoras. Se ha escrito mucho sobre los factores que explican el comportamiento empresarial general; La brecha en la literatura se refiere a la identificación de rasgos que diferencian a los emprendedores sociales de los clásicos, ya que ciertas características que pueden intensificar la actitud emprendedora en una persona pueden no explicar su orientación social o ciertas características que no son importantes en la actitud emprendedora general pueden ser significativo en la naturaleza social de la orientación.

En el marco teórico general, Trejo (2015), menciona que se ha identificado que los emprendedores sociales tienen rasgos y motivaciones que son en parte compartidos y en parte diferentes de los de los emprendedores clásicos. Sin embargo, los emprendedores sociales centran su visión en actividades que agregarán valor a los sectores menos favorecidos de la comunidad. Esta distinción suele implicar ciertas características diferenciadoras.

La actividad emprendedora y en consecuencia su orientación (clásica o social) puede depender de factores relacionados con variables sociodemográficas o variables relacionadas con el perfil psicológico. Trejo (2015). El aporte principal de esta distinción es la reflexión sobre las variables que pueden influir en la elección de un tipo de emprendimiento sobre otro. Según Trejo (2015), factores sociodemográficos (como la edad, educación, o el contexto socioeconómico) y factores psicológicos (como valores, motivaciones o rasgos de personalidad) pueden determinar si una persona se inclina hacia un emprendimiento clásico, enfocado en la rentabilidad y el crecimiento económico o hacia un emprendimiento social, centrado en el impacto comunitario y social, por su parte Sastre-Castillo, et al., (2015) mencionan lo siguiente:

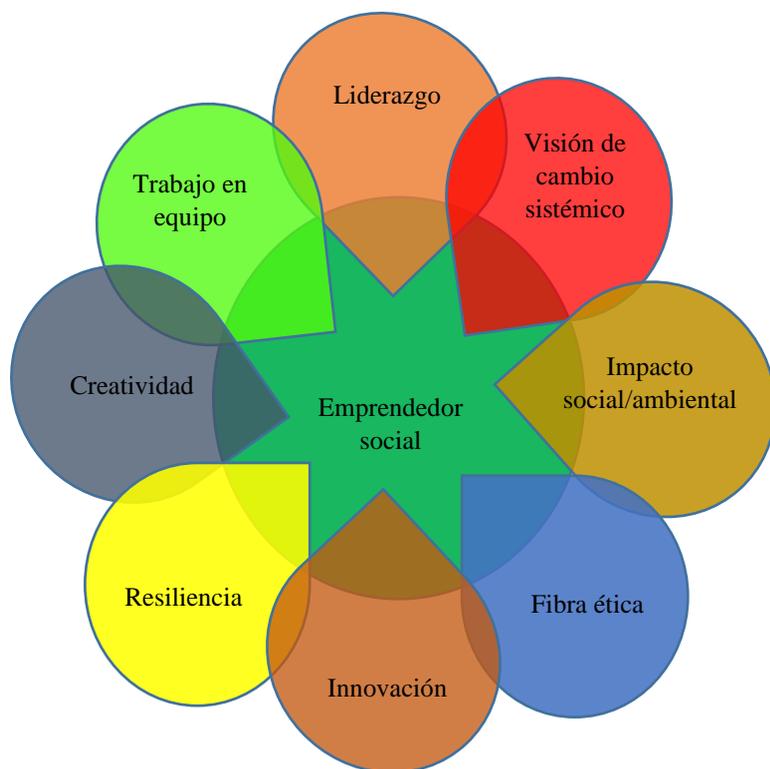
Detrás de cada emprendimiento social hay una persona con asombrosas ideas y una vasta motivación por cambiar la realidad de su comunidad y su planeta. La persona más importante en la creación de una empresa social es el emprendedor que decide desarrollar su idea y convertirla en un proyecto que resuelva un problema.

Del emprendedor depende que la empresa genere un producto o servicio que solucione y que en el largo plazo mantenga el cambio social como su misión y prioridad. Los emprendedores tienen perfiles muy distintos, no importan sus estudios profesionales o su experiencia laboral. Un emprendedor social viene de cualquier parte.

### **El perfil y la formación de un emprendedor social**

Santana (2017), menciona que la riqueza de la diversidad de los emprendedores sociales hace latente la posibilidad de incidir en todas las materias de la vida para tener un mundo mejor. Esto quiere decir que los emprendedores sociales pueden ser de cualquier profesión un oficio: arquitectos, sociólogos, médicos, administradores, abogados, sacerdotes, artistas, empresarios, docentes, comerciantes, etc.

La mayoría inicia su camino para resolver problemas sociales o ambientales por que se indignan ante una situación que vivían en su comunidad o familia, fueron impulsados por amigos y familiares y seguramente entraron en un nivel de conciencia social. Cabe mencionar que este se distingue de la conciencia básica.



**Figura 2.** Perfil del emprendedor social.

**Fuente:** Santana 2017.

Características claves de un emprendedor según, Sastre-Castillo et al., (2015):

1. Alto compromiso social: posee una aguda sensibilidad por los problemas que afectan a otros y su principal motivación es originar un cambio positivo en su comunidad.
2. Visión de negocios: entiende el potencial de atender problemas sociales con visión de negocios. Aprovecha sus recursos y obtiene el mayor beneficio posible para todas las partes.
3. Innovador: siempre encuentra maneras de resolver problemas. Utiliza la tecnología a su favor y crea soluciones accesibles para quien lo necesite.

**Tabla 3. Características del emprendedor social según literatura especializada**

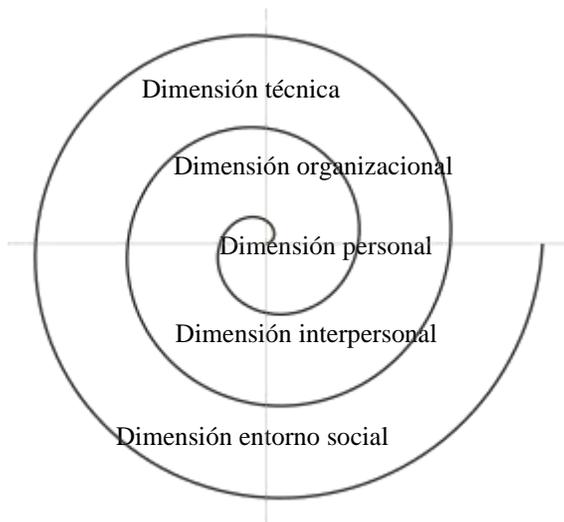
Autor	Características
Briceño et al. 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Prevalencia del fin social (o medioambiental) frente al fin económico.</li> <li>– Capacidad de autosostenibilidad.</li> <li>– Presencia de innovación.</li> </ul>
Austin et al. 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actitud emprendedora</li> <li>– Movilización de recursos</li> <li>– Medición del desempeño</li> </ul>
Del Cerro 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Alto compromiso social.</li> <li>– Visión de negocios.</li> <li>– Innovador</li> </ul>

**Fuente:** Elaboración propia de la opinión de los autores citados.

### Dimensiones del emprendimiento social

Villa Sánchez et al., (2021) mencionan que la delimitación de lo que se considera un emprendedor social eficaz ha llevado al estudio para determinar el perfil y las competencias requeridas. En esta búsqueda de investigación se han aplicado diversos enfoques y metodologías, con el fin de descubrir las características esenciales que permitan una formación basada en la investigación. Es cierto que estamos investigando y experimentando con la formación de emprendimiento con múltiples enfoques y probando diferentes metodologías mencionan los autores y a su vez proponen la espiral del emprendimiento social, el cual es un modelo simbolizado por una espiral, porque en realidad representa bien la idea a expresar: el emprendimiento comienza por uno mismo y se va desarrollando a través de diversos bucles hasta llegar al entorno donde se pretende solucionar un problema o mejorar una situación social determinada.

En el gráfico siguiente (Figura 3) los autores anteriormente citados configuran la espiral del emprendimiento explicado en cinco dimensiones:



**Figura 3.** Espiral de las dimensiones del emprendimiento social.

**Fuente:** Villa Sánchez et al., (2021).

Villa Sánchez et al., (2021), explica que la espiral del emprendimiento consiste inicialmente en cinco bucles que tienen sus inicios en el conocimiento de uno mismo como fundamento de cualquier emprendimiento, porque no hay nada más importante y decisivo que la propia persona.

El segundo bucle se refiere a las habilidades interpersonales que todo emprendedor requerirá para establecer las relaciones con sus destinatarios, sus proveedores y todas aquellas personas que interactúan en el proceso emprendedor.

El tercer bucle es el conocimiento institucional. Toda actividad empresarial tiene una organización que incide en función de su estructura, de su cultura y del clima en el que se crea, en diversos factores organizacionales, como liderazgo y motivación, entre otros.

El cuarto bucle es el ámbito técnico, en el que el emprendedor va a desempeñar una serie de funciones y competencias técnicas, como la resolución de problemas, la gestión del tiempo y la aplicación de varios tipos de pensamiento analógico y práctico.

El quinto bucle es el conocimiento del contexto de actuación del emprendimiento. Conocer las oportunidades, las instituciones políticas, sociales. Ello requiere algunas competencias que más tarde se explicarán.

A continuación, se enlistan las dimensiones y las competencias que proponen los autores citados:

**Tabla 4. Descripción de las dimensiones de emprendimiento social**

<b>Dimensión</b>	<b>Definición</b>	<b>Competencia</b>
1.- Dimensión personal	Conocer las capacidades y las deficiencias de cada uno proporciona más seguridad y facilita un autocontrol más eficaz en tiempos de ansiedad, angustia o estrés.	Autoconocimiento Autocritica Autoconfianza Orientación al aprendizaje
2.- Dimensión interpersonal	Para un emprendedor y aún más para un emprendedor social, las habilidades interpersonales son de suma importancia en su crecimiento profesional.	Comunicación interpersonal Trabajo en equipo Comportamiento ético Responsabilidad social
3.- Dimensión organizacional	La dimensión organizacional pone el énfasis en la organización.	Liderazgo Visión estratégica Iniciativa Espíritu emprendedor Gestión de proyectos
4.- Dimensión técnica	Se refiere a las habilidades más específicas o más profesionales, que incluyen los conocimientos técnicos, las estrategias y el comportamiento profesional necesarios para un emprendedor.	La competencia para resolver problemas La gestión del tiempo El pensamiento práctico Pensamiento analógico
5.- Dimensión acerca del entorno social e institucional	Esta dimensión se centra en el conocimiento del mercado, en los destinatarios a los que se dirige el emprendimiento y en diagnosticar sus necesidades.	Innovación, Orientación al servicio Comunicación institucional

**Fuente:** Elaboración propia con base en información de Villa Sánchez, A., Arias Guzmán, M. D. J., y Peña Lang, M. B. (2021). Un modelo de formación para desarrollar el emprendimiento social.

## **El emprendimiento como motor de los negocios para la paz**

Santana Medina (2017). menciona que emprender para la sociedad y el medio ambiente requiere un perfil y una formación particulares. Es una filosofía de vida que nace o se forma en algunos individuos. Uno de los tipos de emprendimiento social que hemos mencionado son los negocios sociales como instrumentos para la paz en el mundo, que están cambiando la vida de millones de personas.

Entonces ¿Qué es la paz? ¿cómo lo comprendemos para incidir en ella mediante negocios para la paz? El reto siempre ha sido integrar dos visiones divergentes del mundo, lo económico y lo social, más cuando es difícil medir la paz por los múltiples factores que implica lograrla, como: lugar, cultura, creencias, historia y circunstancias actuales.

La Real Academia Española define paz como “la situación y relación mutua de quienes no están en guerra” (2024).

Santana Medina (2017), de igual manera cita a la organización colombiana no gubernamental Hacer la Paz, esta organización define este término de la siguiente manera:

- Hacer la paz no es desear ni observar pasivamente.
- No es reaccionar solo cuando los problemas nos afectan directamente.
- Hacer la paz es aprovechar el impulso, la determinación de los grupos cada vez más grandes de jóvenes sin diferencia de género, raza, religión o nivel educativo; gente que ha asumido como propia la misión de hacer un aporte concreto y efectivo a una convicción que crece en este país (Colombia): la paz no es una firma ni un acuerdo entre dos grupos, es el ejercicio diario de la convivencia.
- Hacer la paz es trabajar por ella. ¿Cómo?, quien hace, sueña y desea, pero convierte esos sueños y deseos en ideas y ejecuta sus proyectos, trabaja con otros grupos para que esas ideas y proyectos se conviertan en hechos reales que afecten de manera positiva a la comunidad.
- Hacer la paz es un nuevo espacio de experimentación en el que las ideas atrevidas y el conocimiento tecnológico de los jóvenes se unen con las organizaciones que tienen la voluntad y el poder de ayudar a que los proyectos se hagan realidad.

## **Negocios para la paz**

Los negocios para la paz se experimentan, se viven y se aprenden de muchas formas. Los emprendedores sociales muestran sus resultados de

impacto social y ambiental en los lugares donde trabajan. Bajo lo anterior, ¿Qué significan los negocios para la paz? La mayoría de los emprendedores coincide en que, si hay amor en las personas, no hay conflicto y es mucho más fácil ayudar a modificar sistemas, hábitos y acciones en beneficio de todos y del planeta. Los negocios para la paz son iniciativas empresariales que integran la búsqueda de la rentabilidad económica con la promoción activa de la paz, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Este tipo de negocios no solo se enfocan en generar ganancias, sino que también buscan contribuir al bienestar de las comunidades y al equilibrio social.

**Tabla 5. Involucramiento en actividades de emprendimiento social**

<b>Clasificaciones</b>	<b>Descripción</b>
Género	Los emprendimientos sociales empiezan por lo regular por un hombre y no por una mujer. Sin embargo, esta diferencia no es significativa en comparación con el inicio de una empresa comercial.
Edad	La edad para involucrarse en actividades de emprendimiento social es entre los 25 y los 44 años. En Estados Unidos y Suiza las personas que se involucran en actividades de emprendimiento social tienen entre 18 y 24 años.
Educación	Las personas que tienen mayor nivel de educación son quienes más se involucran en actividades de emprendimiento social. El porcentaje mayor es de personas que tienen estudios arriba de secundaria.

**Fuente:** Santana (2017).

Santana (2017), menciona que la fórmula de trabajo de las organizaciones que apoyan este movimiento es simple.

Jóvenes + tecnología + innovación + experimentación.

La mayoría de los emprendedores sociales coincide en que, si hay amor en las personas, no hay conflicto y es mucho más fácil ayudar a modificar sistemas, hábitos y acciones en beneficio de todos y del planeta.

A continuación, se muestra una tabla descriptiva de la actuación de los emprendedores sociales, comparando violencia y paz.

**Tabla 6. Actuación de los emprendedores sociales con la violencia y la paz**

<b>Con la violencia</b>	<b>Los emprendedores sociales</b>	<b>Con la paz</b>	<b>Los emprendedores sociales</b>
Erradica la idea de que la violencia es algo bueno y deseable.	Rechazan la violencia y buscan evitarla con sus proyectos. Que no llegue a existir guerra por agua, escasez de alimentos y marginación, entre otros.	Valora la resolución violenta de conflictos.	Son conciliadores, líderes que buscan mecanismos de paz para acercarse a comunidades y zonas de conflicto que requieren ayuda.
Se opone a la cultura machista.	Empoderan e impulsan el desarrollo de las mujeres en lo personal y lo profesional.	Exalta el afecto, el cuidado, la ética, la solidaridad.	Valores preponderantes del emprendedor social.
Busca superar la perspectiva costo-beneficio en función del interés particular.	Su único interés es resolver problemas sociales o ambientales con intereses de bien común. Hacen alianzas con diversos autores de la iniciativa privada, gobiernos, sociedad civil para sensibilizarlos y se suman a generar mayor impacto positivo.	Usa modelos menos darwinistas y más de ayuda mutua como factor de evolución.	No se conforman con lo que leen, ven y les dicen. Buscan formas innovadoras para resolver los problemas.
Trata de trascender los instrumentos simbólicos violentos como	Por ningún motivo aceptan la violencia como solución a problemas.	Enseña comportamientos no violentos y el manejo de las frustraciones.	Tiene una alta capacidad de resiliencia e inteligencia emocional.

---

mecanismo de  
aceptación.

---

**Fuente:** Santana Medina (2017).

El emprendimiento social y los emprendedores sociales son los agentes de cambio que necesita cualquier país, son generadores de paz y se han concebido como un medio de desarrollo social y aporte al crecimiento económico, atienden problemas complejos y han marcado el bienestar común en la sociedad. En la siguiente tabla Santana (2017), muestra la importancia del emprendimiento social en el desarrollo de cualquier país.

**Tabla 7. Importancia del emprendimiento social en el desarrollo de cualquier país**

<b>Impacto</b>	<b>Aspectos</b>
El emprendimiento social tiene un impacto clave sobre el crecimiento económico a través de:	Creación de empleo. Innovación y diversidad económica. Productividad y conectividad. Movilización de capital. Creación de la riqueza.
El emprendimiento social tiene un impacto clave sobre prosperidad social a través de:	Desarrollo de una sociedad inclusiva y una ciudadanía activa. Mejor calidad y acceso a la educación, salud, seguridad (clave para aumentar la productividad).
El emprendimiento social tiene un impacto clave sobre el desarrollo ambiental a través de:	Identificación de alternativas a productos y/o servicios que tradicionalmente tienen un alto impacto al medio ambiente. Promoción en el consumo de bienes y servicios amigables con el medio ambiente. Fomento a la eficiencia energética, el reciclaje y la conservación de recursos hídricos y energéticos. Mejora de la calidad del aire las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes.

**Fuente:** Santana Medina (2017).

De lo anterior, se observa que los emprendimientos sociales, contribuyen a la paz mundial, fortalecen el desarrollo de los países, maximizan el valor de las familias, aumentan el potencial de sus

comunidades, permean en la solución de conflictos globales, promueven valores de bien común, generan soluciones con factibilidad.

Santana (2017), menciona que la construcción de la paz inicia con las acciones que unen valores por el bien común. El fin último que persiguen todos los proyectos de emprendimiento social es generar calidad de vida para los seres humanos. En esto consisten los negocios para la paz. Por medio del ejemplo, los programas inculcan valores de desarrollo humano. Casi todos los emprendedores sociales los incluyen en sus proyectos, independientemente del tipo de problema social o ambiental que este resolviendo.

## **MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN**

La metodología de este estudio es predominantemente descriptiva y cualitativa, con la estrategia de la investigación documental; ya que el enfoque consiste en exponer y entender las características, dimensiones y motivaciones de los emprendedores sociales. Se recurrió a la revisión de literatura, consultas de páginas web, lectura de artículos científicos y capítulos de libros.

## **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

En el transcurso de este estudio sobre emprendimiento social, se han identificado varios hallazgos clave que ilustran tanto los desafíos como las oportunidades inherentes a este campo. A continuación, se detallan los hallazgos más significativos:

Los emprendedores sociales están motivados por una variedad de factores que van más allá del beneficio económico. La mayoría busca generar un impacto positivo en sus comunidades y abordar problemas sociales o ambientales específicos. Estas motivaciones incluyen el deseo de reducir la pobreza, mejorar la educación, promover la igualdad de género y proteger el medio ambiente, entre otros aspectos.

Del Cerro (2016), menciona que el emprendimiento social puede ser un instrumento para promover la paz, integrando visiones económicas y sociales. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino un ejercicio diario de convivencia y trabajo conjunto por el bienestar común. La capacidad de

adaptarse a los cambios y superar adversidades es una característica común entre los emprendedores sociales exitosos. La resiliencia les permite ajustar sus modelos de negocio y estrategias en respuesta a desafíos imprevistos, asegurando así la continuidad y sostenibilidad de sus iniciativas.

Negocios para la Paz, Santana (2017), menciona que son modelos que a menudo combinan prácticas comerciales tradicionales con enfoques centrados en la comunidad, logrando así una sostenibilidad financiera mientras se generan beneficios sociales. Estos hallazgos subrayan la necesidad de un enfoque integral que combine la innovación, la colaboración y el apoyo estructural para fomentar y escalar el emprendimiento social. A medida que más actores reconocen y apoyan estas iniciativas, el potencial de impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente seguirá creciendo como motor generador de paz en la sociedad.

## CONCLUSIONES

El emprendimiento social ha emergido como una fuerza transformadora en la creación de valor social sostenible, destacándose por su capacidad para abordar problemas sociales y ambientales de manera innovadora y autosuficiente, acentuándose como un motor generador de paz en la sociedad, Del Cerro, (2016). A diferencia del emprendimiento tradicional, centrado en la maximización del lucro, el emprendimiento social pone énfasis en generar beneficios para la sociedad, buscando soluciones a problemas críticos como la pobreza, la exclusión social, la educación, la salud y el cambio climático, entre otros.

Los emprendedores sociales son agentes de cambio que utilizan métodos empresariales para lograr un impacto social significativo y duradero. Desarrollan modelos de negocio innovadores que, además de generar ingresos, resuelven problemas sociales y ambientales, promoviendo un desarrollo más equitativo y sostenible. La capacidad de estos emprendedores para identificar oportunidades en problemas sociales y ambientales y convertirlas en soluciones viables y sostenibles es fundamental para su éxito y trascendencia. A lo largo del estudio, se ha demostrado que el emprendimiento social no solo es viable sino necesario en el contexto actual de desafíos globales. La implementación de modelos de negocios para la paz, debe ser socialmente responsable y sostenible, que permita contribuir significativamente a la mitigación de problemas

urgentes y a la promoción de un desarrollo inclusivo y equitativo, sembrando paz en la sociedad.

En resumen, el emprendimiento social representa una vía efectiva y necesaria para abordar problemas sociales y ambientales de manera integral. Al promover y fortalecer el emprendimiento social, se contribuye a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Esta investigación subraya la importancia de apoyar a los emprendedores sociales, desarrollar políticas que faciliten su crecimiento y fomentar una cultura empresarial que valore y priorice el impacto social y ambiental. La sostenibilidad y la equidad deben ser los pilares sobre los cuales se construyan las futuras estrategias empresariales, asegurando un impacto positivo y duradero en la sociedad y el medio ambiente.

El emprendimiento social no solo es una respuesta efectiva a los desafíos actuales, sino también una estrategia esencial para construir un futuro más equitativo y sostenible a través de negocios para la paz. Santana (2017) menciona que los emprendedores sociales, al innovar y colaborar con diversas partes interesadas, pueden transformar sistemas y crear un impacto duradero. Por lo tanto, es crucial fomentar y apoyar el emprendimiento social a través de políticas públicas, acceso a financiamiento y programas de capacitación, para maximizar su potencial transformador y contribuir al desarrollo sostenible y la paz en la sociedad.

## LITERATURA CITADA

- Acebedo, M. y Velasco, M. (2017) “Emprendimiento social femenino: prolegómenos conceptuales y estudio de casos”, Revista CIEG, 27, pp. 102-116. Disponible en: [http://www.grupocieg.org/archivos\\_revista/Ed.%2027%20\(102-116\)%20Acebedo%20Afanadorenero%202017\\_articulo\\_id290.pdf](http://www.grupocieg.org/archivos_revista/Ed.%2027%20(102-116)%20Acebedo%20Afanadorenero%202017_articulo_id290.pdf) [Consultado 29-06-2024].
- Amezcuá, B., de la Peña, A., y Soto, JMS (2017). LAS ACCIONES DE ALTO NIVEL DE LOS EMPRENDEDORES SOCIALES. CPMark-Caderno Profesional de Marketing, 5 (2), 28-39.
- Briceño, J. C. P., Pereira, S. E. J., y Cabrera, O. A. G. (2017). Emprendimiento social: una aproximación teórica-práctica. Dominio de las Ciencias, 3(2), 3-18.
- Del Cerro Juan (2016), *¿Qué es el emprendimiento social?*, Primera Edición, Editorial Neisa, México

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía —INEGI— (2024). Directorio estadístico nacional de entidades económicas. Recuperado de <http://www.inegi.org.mx>
- Lagunas, E. A., Rodríguez, J. O., y Ramírez, D. M. (2018). Factores que influyen en el emprendimiento de un micronegocio familiar en México. *Revista de Economía del Rosario*, 21(1), 153-180
- Naciones Unidas (2017). Naciones Unidas. Disponible en: <http://www.un.org/es/sections/what-wedo/promote-sustainable-development/> [Consultado 30-05-2024]
- Parra Alviz, M., Cática Barbosa, J. R., & Triana González, H. A. (2021). Una aproximación al perfil del emprendimiento social femenino en Ibagué (Tolima-Colombia).
- Real Academia Española (Organización) 2024, *Definición de concepto de paz*. Disponible en: <https://dle.rae.es/paz?m=form>, [Consultado 30-05-2024]
- Santana Medina, Gemma Herlinda (2017). *Emprendimiento social*. Editorial Limusa. México
- Sastre-Castillo, M. A., Peris-Ortiz, M., y Danvila-Del Valle, I. (2015). What is different about the profile of the social entrepreneur?. *Nonprofit Management and Leadership*, 25(4), 349-369.
- Trejo López, E. A. (2015). Perfil psicosocial de la persona emprendedora. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/16786/Tesis987160418.pdf?sequence=1&i>
- Vedula, S., Doblinger, C., Pacheco, D., York, J. G., Bacq, S., Russo, M. V., y Dean, T. J. (2022). Entrepreneurship for the public good: A review, critique, and path forward for social and environmental entrepreneurship research. *Academy of Management Annals*, 16(1), 391-425.
- Villa Sánchez, A., Arias Guzmán, M. D. J., y Peña Lang, M. B. (2021). Un modelo de formación para desarrollar el emprendimiento social.

## SÍNTESIS CURRICULAR

### **Rosario Jiovila Félix**

Estudiante de Maestría en Estudios Sociales. Universidad Autónoma Indígena de México. Lic. En administración. (Instituto Tecnológico de Los Mochis). Actualmente docente de nivel medio superior, áreas de formación de emprendedores y contabilidad en Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.

### **Aida Alvarado Borrego**

Doctora en Estudios Organizacionales-Universidad Autónoma Metropolitana. Profesora Investigadora en la Universidad Autónoma Indígena de México y de la Universidad Autónoma de Occidente. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. aidaalvarado@uaim.edu.mx; ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1228-5333>

### **Mario Guadalupe Zazueta Félix**

Doctor en Economía y Negocios Internacionales. Empresario de Metropizza. Egresado de la Universidad Autónoma Indígena de México. Correo electrónico: mariozazueta@metropizza.com.mx

## Estrategias empresariales post Covid-19 en MIPYMES del municipio de Guasave, Sinaloa, México

### Post-Covid-19 business strategies in SMES in the municipality of Guasave, Sinaloa, Mexico

Marcos Octavio **Osuna-Armenta**; Mara del Rosario **López-Rodríguez** y Xóchitl Patricia **Flores-Gutiérrez**

#### Resumen

La pandemia de Covid-19 dejó consecuencias en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) alrededor del mundo, obligándolas a cambiar la forma tradicional de operar. Comprender su impacto es crucial para identificar los desafíos y diseñar estrategias para enfrentarlos, estas organizaciones son parte importante de la economía local como generadoras de empleo y contribuyen en gran medida al Producto Interno Bruto (PIB) del país. Se caracterizan por su agilidad e innovación para adaptarse a escenarios empresariales, siendo importante analizar sus acciones ante esta crisis. La presente investigación es un estudio de caso de tipo documental y de campo, el instrumento utilizado es un cuestionario adaptado de la Encuesta sobre el impacto económico generado por Covid-19, diseñado por la Organización Internacional del Trabajo para evaluar las necesidades de formación y desarrollo de recursos humanos, identificar las preferencias de los grupos de interés, así

como la inversión para el desarrollo de sus operaciones.

**Palabras clave:** Covid 19, estrategia empresarial, pequeñas y medianas empresas.

#### Abstract

The Covid-19 pandemic has had consequences for small and medium-sized enterprises (SMEs) around the world, forcing them to change the traditional way of operating. Understanding its impact is crucial to identify challenges and design strategies to face them. These organizations are an important part of the local economy as generators of employment and contribute greatly to the country's Gross Domestic Product (GDP). They are characterized by their agility and innovation to adapt to business scenarios, and it is important to analyze their actions in the face of this crisis. This research is a documentary and field case study. The instrument used is a questionnaire adapted from the Survey on

the economic impact generated by Covid-19, designed by the International Labor Organization to assess the training and development needs of human resources, identify the preferences of interest groups,

as well as investment for the development of their operations.

**Keywords:** Covid 19, business strategy, small and medium-sized enterprises.

## INTRODUCCIÓN

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) han desempeñado un papel fundamental como motores de revitalización económica. En México permiten el desarrollo económico local a través del aprovechamiento de los recursos de carácter endógeno, incentivando el nacimiento de emprendimientos que promueven un desarrollo social más incluyente, ya que por la gran cantidad que existen, tienen la oportunidad de proveer servicios, productos y empleos a un mayor número de personas. De acuerdo con el INEGI (2020) en su Censo Económico 2019 se determina la estratificación de los establecimientos micro, pequeños y medianos, en donde se considera micro, al sector industria y servicio que cuenta con personal de 0 a 10, cuyos ingresos por ventas anuales son hasta por 4 millones de pesos (mdp), se consideran pequeña de 11 a 50 colaboradores, con ventas que van de 4.01 a 100 mdp, y mediana, cuando su personal es de 51 a 250 para el sector industria y de 51 a 100 para el de servicios, con ingresos de 100.1 a 250 mdp. Por su parte el sector comercio se considera micro cuando tiene de 0 a 10 empleados, con ingresos por ventas de hasta 4 mdp, es pequeña cuando tiene de 11 a 30 empleados, con ingresos de 4.01 a 100 mdp, y mediana cuando tiene de 31 a 100 colaboradores con un rango de ingresos de 100.1 hasta 250 mdp.

Estas empresas poseen una relevancia particular para las economías nacionales, no solo por su contribución a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también, por su capacidad de generar empleo, a la derrama económica y sus aportaciones al gasto público, a través del pago de contribuciones. De acuerdo con Gómez et al. (2015) la importancia de estas empresas se basa, primero, en su papel de la reproducción, crecimiento y permanencia de la capacidad productiva para satisfacer las necesidades sociales y demandas industriales y, segundo, en su papel central como generadora de las tres cuartas partes de los empleos de comercio, servicios y manufacturas.

Lamentablemente, las MIPYMES enfrentan la amenaza de ver interrumpida su operatividad habitual debido a los cambios constantes a los que se enfrentan, uno reciente, fue la enfermedad ocasionada por el

Coronavirus (Covid-19) a principios del 2020. La pandemia se puede definir, según la Real Academia Española (2023), como una enfermedad que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

En cuanto a las consecuencias para las empresas por el confinamiento, una de las medidas sanitarias emergentes para contener la propagación del virus fue el aislamiento social, lo que derivó a que la población buscara los medios necesarios para vencer la pandemia. De acuerdo con Girolimo (2022) la pandemia puso en evidencia las problemáticas estructurales en materia social, económica, infraestructural y tecnológica que tienen las regiones, acentuando las problemáticas existentes, como la baja productividad, la desigualdad, informalidad y los servicios públicos deficientes. En México, se consideraron medidas para disminuir los efectos de la pandemia; sin embargo, las empresas, trabajadores y la sociedad, no cuentan con la cultura de prevención, y el grueso de la población no tiene los recursos para separarse de sus actividades laborales, situación que hizo que se propagara rápidamente la enfermedad.

La complejidad de estos cambios bruscos permitió mostrar la inmensa debilidad que tienen las empresas para hacer frente a eventos fortuitos, ya que son pocas las que cuentan con un plan alternativo de acción, o con un capital suficiente para afrontarlos. Especialmente en México, donde estas organizaciones han mostrado síntomas de deficiencia organizacional y es por ello que los encargados de dirigir a las empresas deben de diseñar estrategias para afrontar el cambio, de forma inteligente y dirigida al logro de sus objetivos. En este sentido, son las micro, pequeñas y medianas empresas las que se enfrentan a esta situación tan complicada de adaptación debido a que nunca han estado preparadas para los cambios constantes de su alrededor (Nicolás y Rubio, 2020) lo cual es una dura verdad para todo el sector empresarial en su conjunto.

En este sentido, el propósito de investigación fue analizar los efectos que la pandemia Covid-19 ha tenido en las MIPYMES del sector comercial en la ciudad de Guasave, Sinaloa considerando una muestra de 55 empresas para determinar el tipo de actividad y edad de operación, si cuentan con seguros contra siniestros o contingencias, la cantidad de personas infectadas, las bajas temporales o definitivas por despido o cierre de actividad, su equipo de protección personal, los cambios de operación, la evaluación en el impacto de los ingresos, así como los principales problemas derivados de la situación sanitaria.

## MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

La metodología utilizada en este estudio tiene un enfoque cuantitativo, es decir, se miden las variables en un contexto determinado (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), a través de la aplicación de un cuestionario orientado a evaluar el impacto en las empresas del sector comercial de la ciudad de Guasave, Sinaloa a raíz del Covid-19, analizando 55 empresas ubicadas en la zona urbana de la ciudad. Utilizándose el tipo de muestreo por conveniencia, siendo esta una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte del estudio, en un intervalo de tiempo dado que abarcó el semestre enero junio del 2024, de esta forma, se pretende proponer medidas de apoyo a estas empresas, que contribuyan al crecimiento económico, a la generación de empleos, así como al desarrollo regional y local. Por otro lado, el diseño de la investigación fue no experimental de tipo transversal, ya que como lo señala Cvetkovic et al. (2021) es la evaluación de un fenómeno en un momento específico y determinado de tiempo.

Es un estudio que analiza un fenómeno real, por lo que su ámbito de aplicación fue analizar un evento inusual en la economía, dentro de su contexto empresarial. En función al resultado es de carácter exploratorio, puesto que es la primera vez que el sector empresarial se enfrenta a una situación con estas características, pero también se considera descriptiva de la situación, con una recolección de datos y análisis post facto, en las distintas unidades de análisis, que son las empresas de comercio en el municipio. Puede considerarse como un estudio instrumental, puesto que los resultados son utilizados para el diseño de estrategias operativas para el mejoramiento en las organizaciones.

Para determinar las necesidades de las empresas como consecuencia del Covid-19, se hace referencia a una herramienta de recolección de datos formulada por la Organización Internacional del Trabajo (2020), esta herramienta tiene por objeto ayudar a las organizaciones empresariales (OE) a evaluar las necesidades de las empresas como consecuencia de la crisis sanitaria y consta de dos partes:

1. Una encuesta para conocer las necesidades.
2. Una plantilla para presentar las principales conclusiones.

La segunda sección puede utilizarse como guía para solicitar la asistencia de las autoridades correspondientes. El instrumento de recolección de datos consiste en una encuesta que ayudará a las organizaciones empresariales a obtener información para realizar un

análisis inicial de las repercusiones de la pandemia en el desempeño de las empresas, desde el punto de vista operativo y comercial.

Para poner en relieve los desafíos que afrontan las empresas, se analiza la información obtenida con la aplicación del instrumento. Con ello, las organizaciones podrán proponer que se brinde al sector productivo la asistencia que responda a las necesidades reales de las empresas, como subsidios al empleo, otros subsidios relacionados a servicios públicos, préstamos a bajo interés, medidas de desgravación fiscal para los sectores más afectados, u otros. Tanto el texto de la evaluación de las necesidades de las empresas como la plantilla son adaptables. Se alienta a las organizaciones empresariales a que las modifiquen en función de sus objetivos, las necesidades de las empresas y los desafíos concretos que surjan.

El modelo de encuesta empresarial está a disposición de las Organizaciones Empresariales (OE) para que puedan evaluar las necesidades de formación y desarrollo de los recursos humanos. En el diseño de la encuesta se han tenido en cuenta las diferencias que pueden existir entre las empresas, en cuanto a su capacidad de inversión en la formación de sus trabajadores, como en su capacidad para identificar nuevas áreas en las que puedan necesitar formación o crecimiento profesional, todo con la finalidad implementar estrategias de desarrollo empresarial, que de acuerdo con Yoza et al. (2021) deben basarse en una evaluación objetiva de la situación actual del mercado, identificando oportunidades y cómo se relacionan con las capacidades internas de la empresa, pero manteniendo en foco las perspectivas externas, para comprender tanto a sus clientes como a sus competidores, lo que implica una transformación en la cultura organizacional y un conjunto de valores compartidos por todas las áreas del negocio, integrando la estrategia en todas las áreas de la empresa, incentivando un compromiso integral en función de sus objetivos, las necesidades de las empresas y los desafíos concretos.

A continuación, se muestra la encuesta que sirve como instrumento para recolección de información:

### **Encuesta de evaluación de las necesidades: Las repercusiones de la Covid-19 en las empresas**

El Instituto Tecnológico Superior de Guasave a través de la academia de Ingeniería en Gestión Empresarial, está llevando a cabo una investigación para entender la situación y los problemas en las empresas ocasionados por

la crisis del Covid-19 en el municipio de Guasave. Se utilizará la encuesta para analizar las preocupaciones del sector empresarial a las autoridades públicas y otros actores públicos y privados relevantes, así como para tratar de adaptar los servicios que estos ofrecen en relación a la situación actual. Toda la información que se proporcione será confidencial.

**\* Indica que la pregunta es obligatoria**

Caracterización

1. ¿Qué cargo ocupa en la empresa?

*Marca solo un óvalo.*

- Propietario o dueño
- Gerente
- Presidente
- Vicepresidente
- Otro cargo que ocupa en la empresa

2. ¿Qué otro cargo ocupa en la empresa? \_\_\_\_\_

Cantidad de trabajadores antes del COVID-19

3. Número total de trabajadores antes de la COVID-19 (ya sea a tiempo completo, a tiempo parcial o temporales):

*Marca solo un óvalo.*

- de 1 a 10 trabajadores
- de 11 a 100 trabajadores
- de 101 a 250 trabajadores
- 251 a más trabajadores

4. Sector o actividad

*Marca solo un óvalo.*

- agricultura/ ganadería /pesca
- construcción e inmobiliarias
- educación
- equipos electrónicos y eléctricos
- alimentos y bebidas
- hostelería y servicios turísticos
- restaurantes
- venta al por mayor /venta minorista
- transporte y equipo de transporte

prendas de vestir y zapatería

otros, indique cuáles

5. otros, indique cuáles \_\_\_\_\_

6. ¿Estaba su empresa asegurada total o parcialmente para emergencias de este tipo antes de la crisis ocasionada por la Covid-19?

*Marca solo un óvalo.*

Sí

No

7. ¿Cómo está operando su empresa?

*Marca solo un óvalo.*

Al 100 % de su operación con todos los trabajadores.

Al 100 %, pero a distancia (tele-trabajo o home office)

No está operando

Parcialmente

8. ¿Ha despedido o piensa despedir a algún trabajador como consecuencia del COVID-19?

*Marca solo un óvalo.*

Si *Salta a la pregunta 9*

No *Salta a la pregunta 10*

En caso afirmativo, ¿cuál es el porcentaje de trabajadores despedidos respecto de su plantilla completa?

9. En caso afirmativo, ¿cuál es el porcentaje de trabajadores despedidos respecto de \* su plantilla completa?

*Marca solo un óvalo.*

de 1 al 10% de trabajadores despedidos

de 11 al 20% de trabajadores despedidos

de 21-30% de trabajadores despedidos

de 31 al 40% de trabajadores despedidos

Más del 41% de trabajadores despedidos

10. ¿Tiene su empresa un plan para asegurar la continuidad de las operaciones plasmado por escrito?

*Marca solo un óvalo.*

Sí

No

11. ¿Alguno de sus trabajadores o algún familiar de estos se infectó o está infectado por el virus de la Covid-19?

*Marca solo un óvalo.*

- Sí  
 No

12. ¿Tiene su empresa acceso adecuado a desinfectantes y otros equipos y productos de protección personal?

*Marca solo un óvalo.*

- Sí  
 No

13. ¿Tuvo que cambiar la forma de realizar sus operaciones comerciales o la prestación de servicios para proteger su empresa contra la Covid-19?

*Marca solo un óvalo.*

- Sí  
 No

14. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta ahora su empresa como consecuencia de la Covid-19?

*Marca solo un óvalo por fila.*

	Sí	No
Insuficiente flujo de efectivo para mantener el personal y las operaciones comerciales.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los trabajadores no trabajan por enfermedad o por órdenes del gobierno.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
No hay suministro de materias primas o se han vuelto muy costosas, interrumpiendo así las operaciones productivas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los proveedores no pueden suministrar insumos en tiempo y forma	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los distribuidores y otras empresas vinculadas al negocio se han visto muy afectados y no están operando con normalidad.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los clientes se han visto afectados y la demanda es menor que lo habitual.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. ¿Cómo evaluaría el nivel de impacto en los ingresos o en el volumen de ventas que ha sufrido su empresa por la posible interrupción de las operaciones comerciales (alto, medio, bajo, no se aplica)?

*Marca solo un óvalo.*

- Alto
- Medio
- Bajo
- No se aplica

16. ¿Tiene fuentes propias de financiamiento (por ejemplo, dinero en efectivo, ahorros en títulos, depósitos bancarios) o acceso a fuentes alternativas o externas de financiación (por ejemplo, préstamos o subsidios) para ayudar a su empresa a recuperarse?

*Marca solo un óvalo.*

- Sí *Salta a la pregunta 17*
- No *Salta a la pregunta 18*

En caso afirmativo, al día de hoy ¿estima que será suficiente esa financiación?

17. En caso afirmativo, al día de hoy ¿estima que será suficiente ese financiamiento?

*Marca solo un óvalo.*

- Sí
- No

¿Cuánto tiempo le llevará a su empresa reanudar completamente las operaciones?

18. ¿Cuánto tiempo le llevará a su empresa reanudar completamente las operaciones?

*Marca solo un óvalo.*

- Días (indique el número de días) *Salta a la pregunta 19*
- Semanas (indique el número de semanas) *Salta a la pregunta 20*
- Meses (indique el número de meses) *Salta a la pregunta 21*
- Estoy considerando cerrar temporal o permanentemente *Salta a la pregunta 22*

Cantidad de días

19. indique el número de días

Cantidad de semanas \_\_\_\_\_

20. Indique el número de semanas

Cantidad de meses \_\_\_\_\_

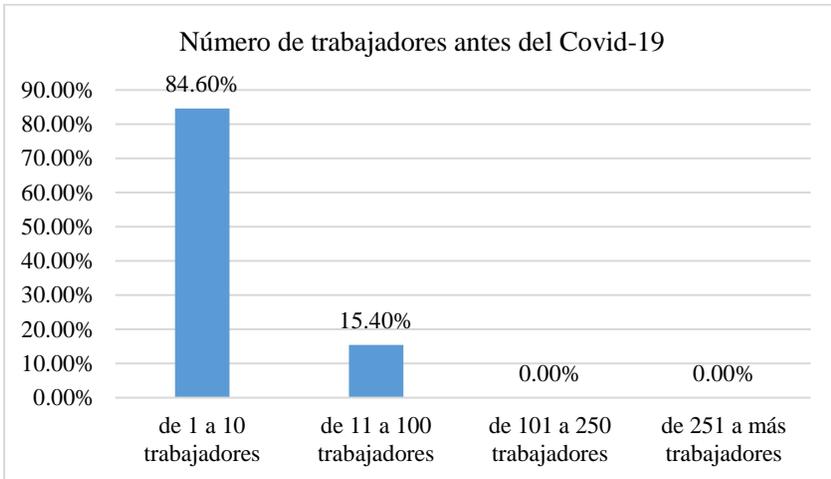
21. Indique el número de meses \_\_\_\_\_

¿Quiere formular otras observaciones sobre sus necesidades más apremiantes?

22. ¿Quiere formular otras observaciones sobre sus necesidades más apremiantes?

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez concluida la investigación se determinó que el 30.60% de las encuestas aplicadas fueron respondidas por la persona que funge como encargada del negocio, el 30.80% por el gerente y el 26.90% por el dueño o propietario. Esto es importante por el tipo de información que dan sobre la empresa, debido a que en el instrumento de recolección se requieren datos que personal operativo probablemente desconozca. Cabe resaltar una característica común de este sector empresarial, en donde los dueños o propietarios están muy inmiscuidos en las actividades de la organización, por lo que un 57% de las respuestas fueron dadas por un ejecutivo, que conoce de la administración estratégica de la entidad.

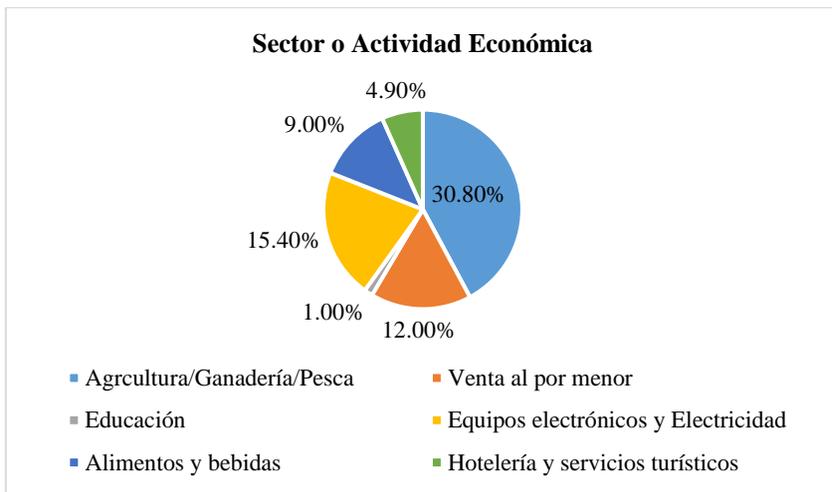


**Figura 1.** Número total de trabajadores antes del Covid-19.

**Fuente:** Elaboración propia.

Es importante determinar el tipo de empleo que oferta el sector bajo estudio ya que de eso depende la percepción económica y prestaciones percibidas por los colaboradores, por ello, se incluye la pregunta sobre el número de empleados antes del Covid-19 sean a tiempo completo, a tiempo parcial o temporales; las opciones que predominaron, como se muestra en la Figura 1, fueron que las empresas son micro empresas, ya que emplean de 1 a 10 trabajadores el 84.60% y el 15.40% emplean de 11 a 100 trabajadores.

El cuestionamiento 3 ayuda a conocer cuál es el sector económico en el que la empresa se desenvuelve. De esta manera, la Figura 2 ilustra que un 30.80% se dedican a Agricultura/ganadería/pesca, 26.90% a Prendas de vestir y zapaterías, 15.40% a Equipos electrónicos y Electricidad, 12% a comercio, 9% a Alimentos y bebidas, 4.9% Hotelería y servicios turísticos y 1% a Educación. Los resultados de esta pregunta muestran que el sector primario es el más atendido en la región, seguido del comercio que es desarrollado por micro y pequeñas empresas.



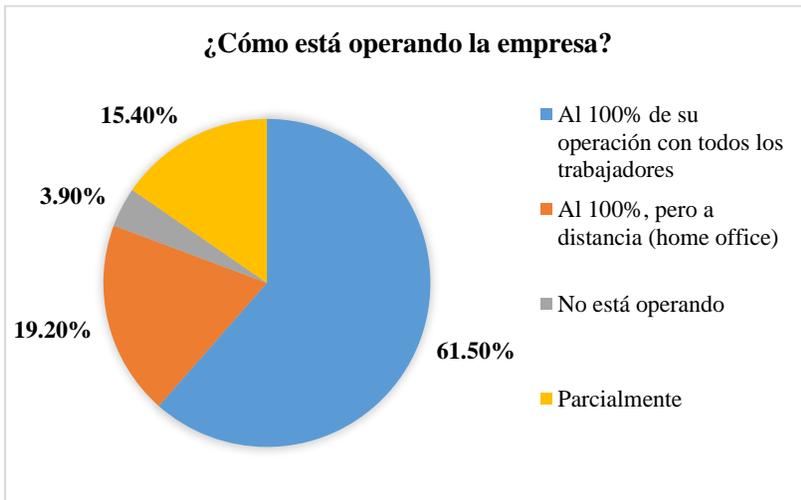
**Figura 2.** Sector económico de la empresa.

**Fuente:** Elaboración propia.

En lo relativo a si la empresa cuenta con algún seguro para afrontar las emergencias como la provocada por el Covid-19, el 75% de las empresas encuestadas respondieron que sí, mientras que el 25% menciona que no; sin embargo, cabe aclarar que ninguna (0%) de las organizaciones cuenta con primas de seguros de riesgos que garanticen las actividades y la vida de los colaboradores, asumiendo el hecho de contar con seguridad social, como IMSS, situación que se vuelve delicada, ya que es una obligación laboral y un derecho del trabajador contar con él.

El trabajo desde casa bajo la modalidad home office, llegó como una propuesta para dar solución a distancia a trabajos no operativos, mayormente enfocados a cuestiones de escritorio, que no requerían el contacto o uso de maquinaria y equipo, permitiendo a miles de personas, el abandonar sus espacios de trabajo, para realizarlos desde casa.

Desafortunadamente no todos los trabajadores tienen la posibilidad de hacerlo. En la pregunta sobre cómo está operando la empresa en ese momento, ver figura 3 nivel de operación de la empresa, el 61.50% lo hace al 100% con todos los trabajadores, el 19.20% aún está trabajado a distancia, el 15.40% está operando de manera parcial y el 3.90% ya no está operando.



**Figura 3.** Nivel de operación de la empresa.

**Fuente:** Elaboración propia.

Definir la cantidad de personas que perdieron sus empleos, resulta importante, para establecer políticas laborales, por lo que en la pregunta referida a si ha habido despido de personal o está considerado despedir a trabajadores, el 65.40% respondió que no, mientras el 34.60% restante expresó que sí se vio en la necesidad de despido de personal.

Al responder de manera afirmativa a la pregunta anterior, los encuestados expresaron el porcentaje de trabajadores despedidos respecto a su plantilla, donde el 77.80% considera de 1% al 10% de trabajadores despedidos; un 11.10% corresponde del 11% al 20% de trabajadores despedidos y el otro 11.10% considera un 21% a 30% de trabajadores despedidos de su plantilla.

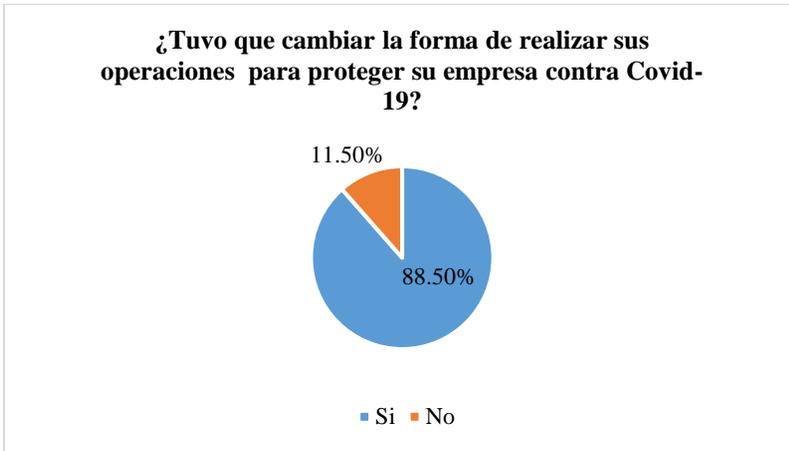
En otro sentido, la planeación estratégica como disciplina que permite el establecimiento de cursos de acción, realiza diagnósticos de la realidad para definir objetivos y definir acciones que los lleven a alcanzarlos. Por lo que, establecer estrategias empresariales para salir de la situación fue

clave para el éxito y permanencia de las organizaciones. En cuanto a la elaboración de planes que la empresa tiene para asegurar la continuidad de las operaciones, el 50% expresó que sí cuenta con ellos, mientras que el otro 50% enunció que no ha considerado un ejercicio para actividades alternas a las que hasta el momento ha realizado.

Para comprobar si las medidas implementadas como recomendaciones por la autoridad, como el uso de cubrebocas y la desinfección de las áreas, tuvieron el resultado esperado, fue necesario preguntar si habían sufrido síntomas o comprobado el contagio por Covid-19, en donde el 80.80% de los trabajadores señalan que fueron contagiados y el 19.20% señalaron que no, aunque también especificaron que pudieron tener el virus, pero no desarrollaron síntomas, por lo que se puede aseverar que las medidas sugeridas no fueron totalmente seguras.

Para mitigar la propagación del virus, se recomendó por parte de la Secretaría de Salud, el uso de artículos personales, como cubrebocas, uso de gel desinfectante e incluso la fumigación de áreas de uso común, por ello que se introduce una pregunta en la que se desea conocer si la empresa tiene el acceso adecuado a desinfectantes y otros equipos y productos de protección personal, el 100% indicaron que tienen acceso adecuado a los productos y equipos de protección personal.

Los negocios se vieron en la necesidad de cambiar su estrategia de ventas, adaptándose a las nuevas circunstancias que la pandemia provocó, principalmente para no verse en la obligación de cerrar temporal o definitivamente, también para mantener la seguridad y la salud de sus colaboradores, quienes no lo hicieron, tuvieron que enfrentar una mayor adversidad, ya que continuaron con los pagos de sueldos y salarios, prestaciones, gastos de operatividad, con ingresos derivados por ventas disminuidos, según la consulta reflejada en la Figura 4, el 88.50% tuvo que cambiar la manera de realizar las operaciones comerciales o la prestación de los servicios para proteger la empresa, mientras que el resto contestó que siguieron operando de manera tradicional.



**Figura 4.** Forma de realizar las operaciones.

**Fuente:** Elaboración propia.

La organización Internacional del Trabajo (2020), establece algunos rubros como los problemas más recurrentes en las organizaciones como consecuencia del Covid-19, en la Tabla 1 se puede observar la percepción del sector local, donde los más recurrentes son la disminución de la demanda de productos y servicios, la insuficiencia de efectivos para mantener las operaciones y la falta de proveedores lo que modificó la logística normal, situación que ha permanecido después de la pandemia, como se puede apreciar en la Figura 5.

**Tabla 1. Principales problemas a los que se enfrentan las empresas como consecuencia de Covid-19**

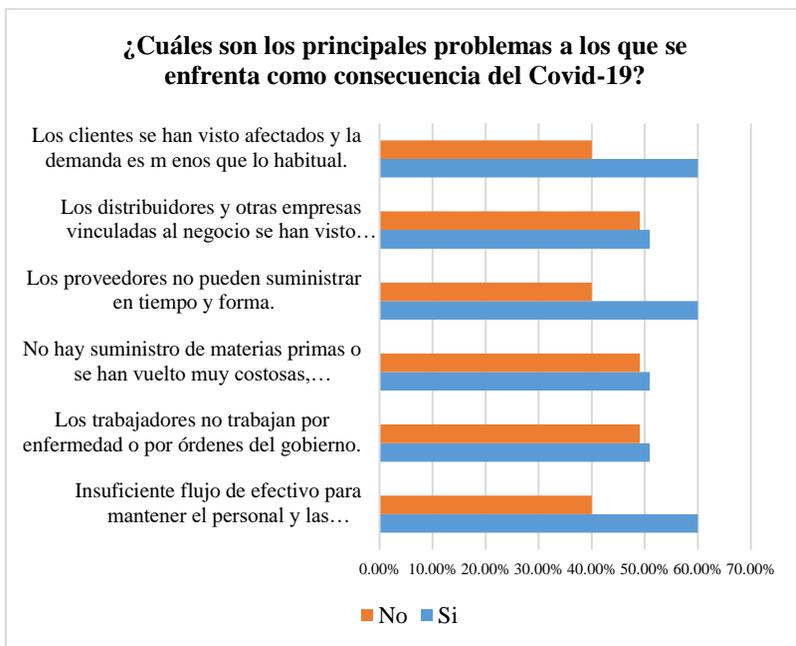
Aspecto a considerar	SI	NO
Insuficiente flujo de efectivo para mantener el personal y las operaciones comerciales.	60.00%	40.00%
Los trabajadores no trabajan por enfermedad o por órdenes del gobierno.	50.91%	49.09%
No hay suministro de materias primas o se han vuelto muy costosas, interrumpiendo así las operaciones productivas.	50.91%	49.09%
Los proveedores no pueden suministrar en tiempo y forma.	60.00%	40.00%

---

Los distribuidores y otras empresas vinculadas al negocio se han visto afectados y no están operando con normalidad.	50.91%	49.09%
Los clientes se han visto afectados y la demanda es menos que lo habitual.	60.00%	40.00%

---

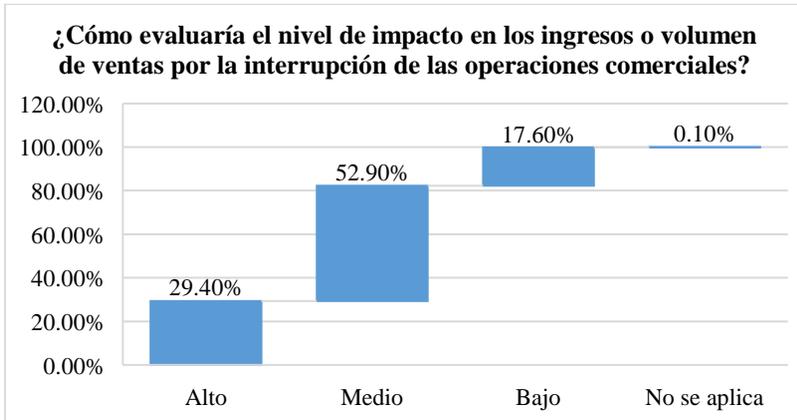
**Fuente:** Elaboración propia.



**Figura 5.** Principales problemas a los que se enfrentan las empresas como consecuencia del Covid-19.

**Fuente:** Elaboración propia.

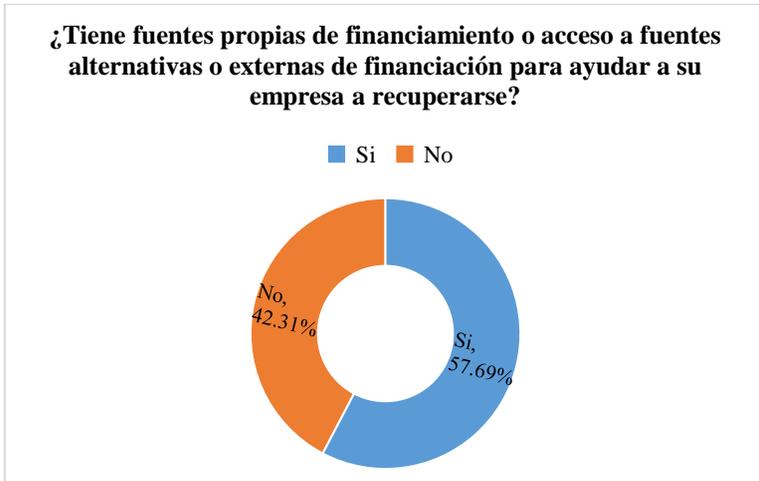
Los empresarios evaluaron el nivel de impacto en los ingresos o volumen de ventas que han sufrido por la interrupción de las operaciones, los resultados de la Figura 6 nivel de ventas de las operaciones, indican que el 52.90% externa que es nivel medio, el 29.40% nivel alto y nivel bajo el 17.60%.



**Figura 6.** Evaluación del volumen de ventas por la interrupción de operaciones.

**Fuente:** Elaboración propia.

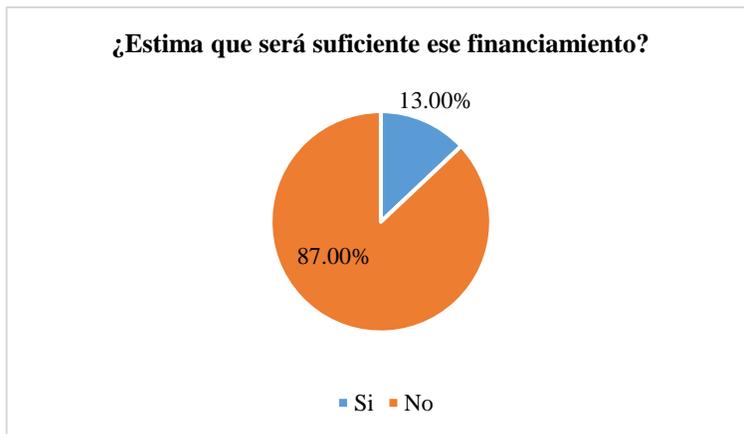
Es importante considerar las fuentes de financiamiento para sufragar el impacto financiero ocasionado por el Covid-19, puesto que, al no estar considerado como una amenaza, las empresas no contaban con fondos para hacer frente a la eventualidad, según la información recabada en la Figura 7 fuentes de financiamiento, el 57.69% indicó que recurrió a financiamiento externo, mientras que el 42.31% señala haber hecho frente a la situación sanitaria con recursos propios. Comparado con una encuesta nacional, en donde se cuestionó a 4,920 empresas de acuerdo con Andrade (2020) el 7.8% manifestó haber recibido algún tipo de apoyo, mientras que el resto (92.2%) no recibió ayuda de ninguna índole. La mayor parte de los apoyos que obtuvieron las empresas (88.8%) provinieron de los gobiernos (federal, estatal o municipal). La causa principal para no recibir apoyos fue porque no tenían conocimiento, con 37.4%. En este mismo sentido el INEGI (2024b), como resultado del Estudio sobre la Demografía de los Negocios. 2023, señala que del apoyo que se brindó apoyo a las MIPYMES, los rubros que atendieron fueron, con un 73.06% la adquisición de insumos, pago de deudas a proveedores con un 9.31% y equipamiento, ampliación o remodelación del establecimiento con el 12.95%.



**Figura 7.** Fuentes de financiamiento.

**Fuente:** Elaboración propia.

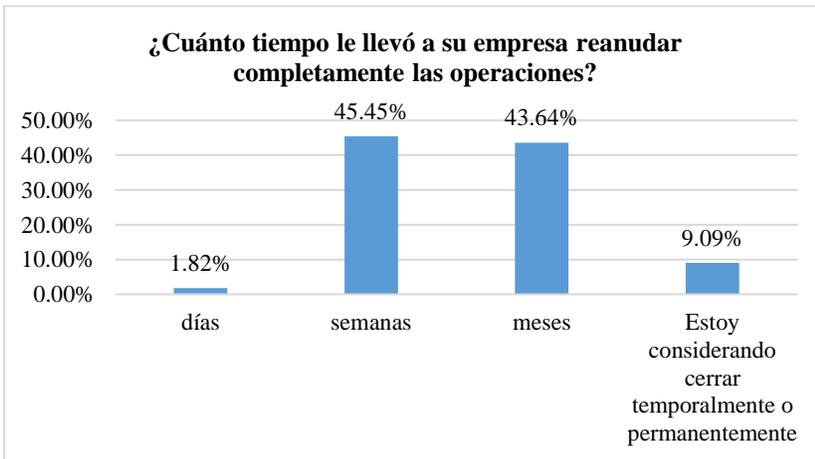
Sin embargo, del 100% de las empresas que consideraron fuentes externas de financiamiento, observe en la Figura 8 suficiencia de las fuentes de financiamiento, que 87% señalan que no fue suficiente y el 13% ha expuesto que se cubrieron sus necesidades de forma adecuada.



**Figura 8.** Suficiencia de las fuentes de financiamiento.

**Fuente:** Elaboración propia.

Se considera importante conocer la expectativa de las empresas, respecto al tiempo que consideran les tomara recuperar sus niveles de operatividad normal, la Figura 9 periodo de reanudación de operaciones, muestra que el 45.45% de las organizaciones expresa que tardarán semanas en reanudar operaciones al 100 por ciento, el 43.64% piensa que meses, mientras que el 9.09% considera el cierre.



**Figura 9.** Periodo de reanudación de operaciones.

**Fuente:** Elaboración propia.

De las instituciones que reanudaron su actividad en semanas, el 66.70% señala en dos semanas, y en 1 semana el 33.30%. De los que expresaron que necesitaron meses para reanudar operaciones, el 52.90% expresan lo hicieron en 6 meses, mientras que en un mes el 11.80%, en 12 meses el 11.70% el resto de los periodos en meses tienen el 5.90% como lo muestra la Tabla 2 tiempo para reanudar actividades.

**Tabla 2.** Tiempo para reanudar actividades

Meses	%
1	11.80%
5	5.90%
6	52.90%
12	11.70%

**Fuente:** Elaboración propia.

## CONCLUSIONES

La pandemia Covid-19 llegó al sector empresarial limitando sus actividades y servicios, provocando daños en la economía, modificando el modo normal de operación y alterando las relaciones tradicionales con sus clientes, por lo que las organizaciones se vieron en la necesidad de ser resilientes, adoptando medidas sanitarias, que garantizaran la salud de los grupos de interés y permitiera seguir en operaciones. Para los propietarios de las empresas en la ciudad de Guasave, fue indispensable la diversificación de sus actividades conforme a las necesidades cambiantes del mercado, con el objetivo de permanecer.

Las principales afectaciones de la pandemia en las empresas participantes del estudio, fueron la disminución de la demanda, provocando la baja disponibilidad de flujo de efectivo, reducción de los ingresos y un reajuste operativo del personal, ya que al disminuir de manera drástica el consumo, se dificultó el mantener la nómina. Los cambios operativos considerados para enfrentar la contingencia fueron las entregas de pedidos a domicilio, las promociones especiales y las ventas por internet. Las medidas sanitarias fueron el distanciamiento social, el uso de equipo de protección del personal, la limpieza y desinfección de instalaciones.

Las empresas instrumentaron paros técnicos o cierres temporales en periodos de semanas y meses por la contingencia, en menor proporción hubo empresas que cerraron sus operaciones. Un gran porcentaje de las empresas no recibieron ningún tipo de apoyo financiero para atender los estragos y hacer frente a la pandemia, una de las razones principales fue porque no tenían conocimiento acerca de incentivos gubernamentales o consideraron que solicitar este tipo de apoyos sería demasiado burocrático o porque no cumplían con los requisitos. Sin embargo, recalcan la importancia de establecer fácil acceso a financiamientos con tasas de interés subsidiadas o bajas, que impulsen el desarrollo empresarial.

Las MIPYMES mostraron una asombrosa resiliencia y capacidad de adaptación a los cambios generados por la pandemia. Enfrentaron escenarios nunca vistos, desarrollando nuevos métodos para realizar sus operaciones, de forma efectiva e innovadora, manteniendo la satisfacción de sus clientes. Implementado principalmente medios de contactos virtuales, distintos a la atención personal, y que provocan aun, cierta desconfianza en los negocios.

Estos cambios impulsaron el desarrollo tecnológico y el uso de redes sociales, para incrementar el impacto de mercado y mantener las ventas,

situación que se volvió cada vez más complicada, debido al cierre de establecimientos, la operatividad a mínimos de clientes, y el despido masivo de trabajadores, lo que disminuyó notablemente el poder adquisitivo de las familias. Es por ello, que se vuelve imperativo el considerar el factor tecnológico, como un medio para que el sector empresarial, mejore de manera continua su presencia en los mercados digitales e incremente sus transacciones en el comercio electrónico, diversificando sus acciones y con ello la posibilidad de incrementar sus ingresos.

Por último, para fortalecer la actividad en el sector empresarial de las MIPYMES se recomienda la capacitación del personal en el uso de herramientas tecnológicas, que permita tener presencia en un mundo digitalizado, además de adquirir tecnología para mejorar los procesos y la operatividad. Establecer redes de colaboración con proveedores e incluso con empresas que desarrollan actividades similares, con la finalidad de disminuir los costos, garantizar el aprovechamiento de los recursos y obtener beneficios por compras a grandes volúmenes. Se sugiere también, administrar estratégicamente, diseñando planes para el aprovechamiento de las coyunturas que fenómenos como este pueden generar, diversificando las actividades, las fuentes de financiamiento, incentivando la innovación, la creatividad y el desarrollo de nuevos productos, así como la implementación de procesos de mejora continua que contribuyan a fortalecer el sector.

## LITERATURA CITADA

- Andrade, C. A. (2020). COVID-19: INEGI revela impacto sobre actividad económica y mercado laboral en México. Modern Machine Shop México. Recuperado de <https://www.mms-mexico.com/noticias/post/covid-19-inegi-revela-impacto-sobre-actividad-economica-y-mercado-laboral-en-mexico>
- Centro de Comercio Internacional ITC (2020). Supporting small businesses through the COVID-19 crisis and towards the future. Recuperado de <http://www.intracen.org/uploadedFiles/15point.pdf>
- COPARMEX (2022). Micro y pequeñas empresas: motor económico del país que merece atención. <https://coparmexnl.org.mx/2022/07/25/mipymes-motor-economico-del-pais-merece-atencion/>

- Cvetkovic-Vega, A, Maguiña, Jorge L., Soto, Alonso, Lama-Valdivia, Jaime, & López, Lucy E. Correa. (2021). Estudios transversales. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 21(1), 179-185. <https://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v21i1.3069>
- Girolimo, U. (2022). Tendencias y desafíos en la Economía del Conocimiento. Hacia una agenda de desarrollo para las ciudades latinoamericanas. *Fortaleciendo las Sociedades del Conocimiento en América Latina. Los desafíos y oportunidades de la pandemia y la postpandemia.* IFAP-UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381995/PDF/381995mul.pdf.multi>
- Gómez, Z.P, Salcido, O.D, Lujan, V.L y Melendez, S.R (2015). Globalización y Logística: importancia para las pymes. *Revista de Negocios & Pymes*, Vol. 1 [https://www.researchgate.net/profile/Perla-Gomez-Zepeda/publication/358711854\\_Globalizacion\\_y\\_Logistica\\_importancia\\_para\\_las\\_pymes/links/62100a684be28e145ca07f8f/Globalizacion-y-Logistica-importancia-para-las-pymes.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Perla-Gomez-Zepeda/publication/358711854_Globalizacion_y_Logistica_importancia_para_las_pymes/links/62100a684be28e145ca07f8f/Globalizacion-y-Logistica-importancia-para-las-pymes.pdf)
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Mc. Graw Hill Educación.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2020) Censos Económicos 2019. Micro, pequeña, mediana y gran empresa: estratificación de los establecimientos. [https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva\\_estruc/702825198657.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825198657.pdf)
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2024a). Comunicado de prensa número 68/24. <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/EDN/EDN2023.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2024b). Comunicado de prensa número 383/24. [https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP\\_MIPYMES24.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_MIPYMES24.pdf)
- Nicolás, M.C y Rubio, B.A. (2020). Emprendimiento en épocas de crisis: Un análisis exploratorio de los efectos de la COVID-19. ISSN: 2531-0046 <https://sbir.upct.es/index.php/sbir/article/view/279>
- Organización Internacional del Trabajo OIT (2020). México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos. Recuperado de <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--->

americas/---ro-lima/---

ilomexico/documents/publication/wcms\_757364.pdf

Real Academia Española (2023). Diccionario de la Lengua Española. 23<sup>a</sup> Edición <https://dle.rae.es/pandemia>

Yoza, C, X. N., Villafuerte, S, R. A., & Parrales, P, M. L. (2021). Crecimiento empresarial: estrategia de desarrollo del mercado en el sector MIPYMES. *Revista Publicando*, 8(31), 82-95. <https://doi.org/10.51528/rp.vol8.id2236>

## SÍNTESIS CURRICULAR

### **Marcos Octavio Osuna Armenta**

Doctor en Educación por el Instituto Universitario Contemporáneo de Las Américas. Maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de Sinaloa y Docente del Tecnológico Nacional de México Campus Guasave. Publicaciones sobre cultura empresarial y educación en ingeniería. Correo electrónico: [marcos.oa@guasave.tecnm.mx](mailto:marcos.oa@guasave.tecnm.mx). ORCID: 0009-0006-2194-378X

### **Mara del Rosario López Rodríguez**

Doctora en Educación por el Instituto Universitario Contemporánea de Las Américas. Obtuvo el grado de Maestra en Administración y Desarrollo de Negocios en el Instituto Tecnológico de Sonora y docente del Tecnológico Nacional de México Campus Guasave. Áreas de interés: Gestión Empresarial, Desarrollo de Negocios, Emprendimiento y Educación en Ingeniería. Correo electrónico: [mara.lr@guasave.tecnm.mx](mailto:mara.lr@guasave.tecnm.mx). ORCID: 0009-0006-9329-3421

### **Xóchitl Patricia Flores Gutiérrez**

Docente de Tiempo Completo TecNM Campus Guasave. Maestra en Logística y Cadena de Suministros, por el Instituto de Estudios Universitarios, A.C. Ingeniera Industrial por el Instituto Tecnológico de Culiacán. Sus áreas de interés incluyen los Sistemas de calidad, ergonomía y manufactura. E-mail: [Xochitl.fg@guasave.tecnm.mx](mailto:Xochitl.fg@guasave.tecnm.mx), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6468-3865>. Tel. +526871073477.

## Las mujeres en la economía feminista, social y solidaria: modelo cooperativo

### Women in the feminist, social and solidarity economy: cooperative model

Nadia Belén **Ochoa-Torres**; Lizbeth **Félix-Miranda** y Santos **López-Leyva**

#### Resumen

La humanidad busca solucionar problemas socioeconómicos, surgiendo el estudio de la contribución de las mujeres como aporte relevante para el desarrollo de la economía. Sin embargo, a través del tiempo la lucha con la perspectiva de género lejos de limitarlas son un motor que las impulsa a la autogestión, emprendimiento y liderazgo. El objetivo es "Plantear lineamientos para un modelo cooperativo en las cooperativas de mujeres, con base a principios de la economía feminista, social y solidaria para lograr el éxito sostenible", con una metodología cualitativa, aplicando entrevista a socias y presidentas, mediante estudio de caso en cuatro cooperativas de mujeres en Ahome, Sinaloa. Los resultados indican que las cooperativas desarrollan los principios de economía feminista, además, las características del éxito sostenible de las cooperativas, siendo así un modelo con base a los principios que rigen estas alternativas para propiciar el desarrollo económico.

**Palabras clave:** economía, feminista, social, solidaria, cooperativas.

#### Abstract

Humanity seeks to solve socioeconomic problems, and the study of women's contribution as a relevant contribution to the development of the economy has emerged. However, over time, the struggle with the gender perspective, far from limiting them, is a driving force that drives them to self-management, entrepreneurship and leadership. The objective is to "Propose guidelines for a cooperative model in women's cooperatives, based on principles of feminist, social and solidarity economy to achieve sustainable success", with a qualitative methodology, applying interviews to partners and presidents, through a case study in four women's cooperatives in Ahome, Sinaloa. The results indicate that the cooperatives develop the principles of feminist Encomia, in addition, the characteristics of the

sustainable success of cooperatives, thus being a model based on the principles that govern these alternatives to promote economic development.

**Keywords:** economy, feminist, social, solidarity, cooperatives.

## INTRODUCCIÓN

La economía social y solidaria, ha despertado un incremento de iniciativas debido al declive económico del 2008, según Di Masso Tarditti, Ezquerra y Rivera, (2021), siendo vital para la economía la respuesta con estrategias comerciales que autogestionan las mujeres favorece las necesidades que surgen ante las problemáticas sociales. Así mismo es una alternativa que sus bases establece trabajo igualitario y principios que favorece la equidad y otros valores para lograr necesidades sociales contrario de acumular riquezas, Coraggio (1992) citado en Ardaya y Puricelli, (2017).

La conjugación de la economía social y solidaria con la economía feminista, según Rangel, Rea e Yonaiker del Mar, (2021), destaca un horizonte de estudio que permite entender la producción desde otra perspectiva, además de observar características de éxito sostenible para un modelo con principios que aporte en el logro de una mejor economía, por lo tanto, el propósito de este estudio es Plantear lineamientos para un modelo de negocios en las cooperativas de mujeres, con base a principios de la economía feminista, social y solidaria para lograr el éxito sostenible.

Sobre los campos de estudio, surge de identificar y analizar las experiencias y prácticas desarrolladas en las cooperativas conformadas por mujeres con localización en el municipio de Ahome, estado de Sinaloa, en estudio 4 cooperativas con líderes mujeres como presidentas. Por lo tanto, es un enfoque cualitativo, aplicando las técnicas de entrevista y encuesta a las socias que las conforman.

Este estudio tiene un importante impacto social al enfocarse en el empoderamiento económico de las mujeres a través de cooperativas, promoviendo la equidad de género y la inclusión social. Al proponer un modelo de negocio basado en la economía feminista y solidaria, se fomenta la creación de sistemas económicos más justos que respondan a las necesidades reales de las comunidades. Esto contribuye a reducir las brechas de desigualdad y generar oportunidades de desarrollo sostenible para mujeres en contextos vulnerables, como las comunidades rurales de Ahome, Sinaloa.

Científicamente, esta investigación es relevante porque explora una intersección poco estudiada, así mismo genera nuevos datos y análisis sobre la sostenibilidad de las cooperativas de mujeres en México, lo que puede ser base para futuras investigaciones y políticas públicas que fomenten la equidad y el desarrollo económico inclusivo.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: En primera, se habla acerca de las características de las cooperativas de mujeres en la economía feminista, además se describen los principios de economía social y solidaria en las cooperativas de mujeres, después, se plantean los lineamientos con principios de ESS y EF para un modelo cooperativo en el logro del éxito sostenible.

### **Fundamentación teórica**

La economía feminista, Perona (2012), señala que es una alternativa en la economía reciente, distinguido por la atención a analizar la dimensión del género en relación con problemas económicos que enfrenta la economía convencional. Así mismo, Pérez (2006) citado en Calderón (2013), señala que tiene características de cuestionar tres aspectos, el papel del género en la economía, los sesgos androcéntricos que conlleva para la organización social y los transformadores de las desigualdades.

El sesgo androcéntrico, de acuerdo a Nelson (2004) como se citó en Espino, (2010), caracteriza la objetividad, separación, individualidad y la ciencia con el rigor y la masculinidad, por otra parte, la subjetividad, la cooperación, lo cualitativo, emotivo y naturaleza ha sido asociado con la debilidad y femineidad.

De tal manera que la economía feminista discute las conductas de los seres humanos en la economía o en los mercados, en cuanto a referirse esta actividad como propias del hombre y dejando por lado la mujer, caracterizando a ella como dependiente y sin autonomía para decisiones económicas, demostrando que la economía ha desarrollado muy lentamente una vertiente feminista, con la argumentación de los modelos de las estructuras sociales dominantes y por la naturaleza biológica de la mujer además por las tareas en sus hogares, aun se vive en el mercado laboral discriminación y desigualdad.

## **Características de las cooperativas de mujeres en la economía feminista**

Las cooperativas según Poyatos y Gámez, (2009), son maneras de organizarse identificadas dentro de la economía social propiciando desarrollo económico sostenible, que contribuye al crecimiento de comunidades vulnerables aportando trabajo digno bajo principios que protege a los derechos de la participación de la mujer en el mercado. Así mismo, Arnal y Nieto, (2023), el liderazgo, autogestión, emprendimiento y la innovación son estrategias capaces de crear soluciones a problemáticas sociales.

- **Liderazgo en mujeres**

El liderazgo según Casanova y Ferriol, (2018), una de las maneras de crecer para las mujeres es la autonomía económica, siendo generada por la capacidad de gestionar actividades para propiciar ingresos mediante trabajo remunerado, marcando las características del líder femenino democrático para motivar el trabajo de grupos de mujeres permitiendo acceder al cambio del contexto social y principalmente a paradigmas de la equidad de género.

- **Autogestión de mujeres en las cooperativas**

La economía feminista, indicada por Rodríguez, Partenio y Laterra, (2018), asume las desigualdades en el sistema económico, mejorando las acciones autogestionadas desde la experiencia de las mujeres, relacionando la economía con la sostenibilidad de la vida, por otro lado, Miñarro, (2019), analiza la autogestión en la economía social y solidaria, orientada a los valores de solidaridad, cooperación y bien colectivo, dando pautas a nuevas maneras de organización siendo reguladas por mujeres, surgiendo el empoderamiento de forma personal, profesional y por resultado mejorar su situación económica.

- **Emprendimiento de mujeres**

La economía social y solidaria señalada por Gómez, Marín y Guerra (2024), conforma iniciativas económicas para el bien común de una organización con unos de los principios principales que son la cooperación, democracia y equidad, por otra parte, el emprendimiento social busca la factibilidad sostenible, por lo que, los emprendimientos de economía social y solidaria, suman la equidad y la igualdad de género, permitiendo empoderar a la mujer para enfrentar barreras en los mercados a través de cooperativas, señalado por Blanco y Domínguez (2019), adquiriendo la responsabilidad de generar beneficios compartidos con los socios para contribuir en la mejora de

calidad de vida mediante emprendimientos cooperativos de mujeres de comunidades rurales.

- **Innovación de mujeres**

La innovación social, Arnal, et al (2023), es un proceso de transformación que fomenta la participación colaborativa, por otra parte, economía social, según Valero, (2020), complementan los objetivos buscando iniciativas económicas para lograr desarrollo económico de comunidades rurales, operando desde la inclusión y empoderamiento, así mismo, Pujol, Blanch y Vera, (2018), señalan la capacidad de las mujeres en encontrar soluciones a problemáticas económicas como la necesidades de empleo, aprovechando los recursos disponibles en su entorno, surgiendo emprendimientos para impulsar el crecimiento económicos de las comunidades donde viven.

Con respecto a la participación de la mujer en el desarrollo de comunidades sostenibles, según Calderón (2013), la sostenibilidad de la vida, se enlista en las propuestas de economía feminista por referirse a maneras diferentes como tratar la economía en contrario a la economía capitalista, es decir, da pauta a un análisis de la relación capital y vida, persigue objetivos como condiciones de vida digna, en conflicto de una estructura social que surge desigualdades de género, además busca el reconocimiento de la diversidad y variedad de relaciones que surgen en las relaciones económicas.

En la Agenda Internacional 2030, según Verdiales (2021), se añade la perspectiva de género por la urgencia de atender el desgaste de las condiciones de vida de las mujeres principalmente por el incremento de la desigualdad, reconociendo que la mujer es un indispensable para el desarrollo sostenible, es decir la mujer, figura más del 50% de la población mundial, generando fuerza productiva en el sector económico y socioculturales de la humanidad.

### **Principios de economía feminista, social y solidaria en las cooperativas de mujeres**

Los principios de Economía social y solidaria, según Coraggio (2009), se basan en el principio de mercado, la autarquía, la autogestión y reciprocidad, con el objetivo de generar el bien común, enfrentando estragos de la economía capitalista. Para Franco, (2023), señala que la importancia de desarrollar acciones que impulsen el desarrollo social e igualitario mediante los principios de democracia, igualdad, solidaridad, cooperación, compromiso con el medio ambiente, libertad de participación y equidad económica.

La economía feminista según Lasagabaster et al. (2024) subraya la importancia de la igualdad de género en la estructura económica, destacando el trabajo doméstico y no remunerado. Propone transformar la economía al resaltar las habilidades de las mujeres para asumir roles de liderazgo, aumentar la participación en organizaciones y en la toma de decisiones, lo que demuestra su empoderamiento y capacidades en la buscar soluciones más justas y equitativas de su entorno.

## MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Para cumplir con el objetivo trazado se aplicó una metodología de tipo cualitativo, considerando las opiniones de las presidentas de la cooperativa mediante las entrevistas, se realizó una investigación de campo, tipo exploratoria, descriptiva y explicativa, además se utilizó con un cuestionario como guía para la entrevista semiestructurada a socias validado mediante juicio de expertos y un cuestionario de guía para la encuesta validado por prueba piloto aplicado a una muestra censal determinada durante mayo a noviembre del 2023.

Los datos obtenidos son mediante diferentes actividades como la observación, análisis documental, entrevistas grabadas a directivo de instituciones de gobierno como Secretaría de economía como fuentes de información y privadas como COPEMBI, las cuales están relacionadas al tema de investigación, las actividades mencionadas se llevaron a cabo con el fin de conocer las prácticas de los principios de economía feminista, social y solidaria en cooperativas de mujeres para conocer las condiciones de éxito.

El universo seleccionado para esta investigación está conformado por cooperativas que operan con el apoyo de COPEMBI, con una dirección de 17 cooperativas de las cuales 4 corresponden a la categoría elegida para el estudio. La investigación realizada fue aplicada a 27 socias a las cuales se les aplicó un cuestionario tanto en línea como en físico de manera presencial y 4 presidentas, a estas últimas, se les aplicó una entrevista semiestructurada, los dos instrumentos con el fin de conocer la percepción de las prácticas de los principios de economía feministas, social y solidaria que tengan incidencia en el éxito de cooperativas de mujeres en Ahome, Sinaloa.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### **Economía feminista en las cooperativas de Ahome, Sinaloa**

Las cooperativas en Ahome se crean para ofrecer a las mujeres una oportunidad de generar ingresos propios, con el apoyo del gobierno a través de la Secretaría de Economía para su formalización. Aunque el nivel educativo de las socias no es determinante, se destacan sus capacidades y habilidades en un entorno laboral basado en responsabilidad, solidaridad, equidad de género, reparto equitativo de utilidades, democracia y respeto al medioambiente. Estas cooperativas promueven la protección de los derechos de las mujeres bajo los principios de la economía feminista, abordando la construcción social de género y reduciendo la desigualdad en oportunidades laborales entre hombres y mujeres. Actualmente, las mujeres han aumentado su participación en el mercado, siendo actores clave en el desarrollo económico sostenible con impacto social, cultural y ambiental.

En Ahome, se encuentran cooperativas acuícolas, con enfoque al cultivo y comercialización de Ostión, de las cuales se identifican cuatro cooperativas constituidas por mujeres, donde predomina la acción de la mujer mediante prácticas de autogestión, empoderamiento, creatividad, entre otras, quienes han demostrado con ejemplo que la mujer es capaz de lograr una imperante participación en el mercado.

La mujer de Ahome, hoy en día cuenta con opción de organizarse y conformar sociedades con propósitos de buscar oportunidades de apoyo para crecer en el mercado, para lograr que sus ideas de negocios puedan mantenerse con éxito, al mismo tiempo cumplir objetivos personales y profesionales, siendo cada una de ellas ejemplo de mujeres empoderadas que aportan a su vez, comunidades sostenibles, al generar empleos y aportar a la economía de su entorno sin dejar de lado, el cuidado del medio ambiente y aportaciones sociales (Secretaría de economía, 2024).

Aunque las cooperativas no conocen formalmente la economía feminista, aplican sus principios en la práctica. Estas permiten a las mujeres liderar y gestionar negocios que generan empleo y autonomía económica, demostrando su capacidad para enfrentar desafíos más allá de las tareas del hogar. Las socias aprovechan la oportunidad para mejorar los ingresos familiares y competir en el mercado acuícola, aunque aún enfrentan dificultades por su género. No obstante, las cooperativas han reducido progresivamente la falta de confianza en las mujeres para asumir roles laborales y de liderazgo.

Los aspectos que caracterizan a las cooperativas estudiadas son principalmente la autogestión, el liderazgo, la creatividad, emprendimiento, la innovación social, así mismo, las mismas socias señalan las siguientes características: Nunca dejar de trabajar, la perseverancia, cumplimiento a las metas trazadas, la unión y buena comunicación entre socias.

### **Autogestión**

Las cooperativas cuentan con socias capaces de autogestionar las actividades empresariales y de producción, predomina la característica de lucha y compromiso con su labor, además buscan involucrarse en capacitaciones que les permita adquirir más conocimiento para mejorar en la gestión de la misma organización. La autogestión desarrollada en las cooperativas coincide con lo señalado con Jané, Ruggeri, y Señorino (2012), al referirse que, en las empresas solidarias, tiene sus bases en la autonomía y capacidad de decisión de las socias para el logro de objetivos, lo que da como resultado la práctica de la determinación, y autorganización de los miembros de las cooperativas, que son organizaciones ejemplo de la característica de autogestión.

Se concluye que las cooperativas son autogestivas siendo una característica de éxito que cumple con un principio de economía social y solidaria, que coincide con una cultura libre que permite buscar maneras de producir y comercializar, así mismo, generan oportunidades para otras personas de su comunidad.

### **Emprendimiento e innovación**

Las cooperativas trabajan un emprendimiento desde su inicio de la organización, para iniciar su constitución, adquirir equipamiento e infraestructura para su operación, así como en la participación de eventos como ferias del Ostión para mejorar su comercialización del producto en el mercado, además, buscan diversificar sus negocios produciendo otros productos para contrarrestar las temporadas bajas de la producción del ostión, buscando ofertar camarón, mantarraya, jaiba, sierra, lisa, entre otros productos marinos.

Asimismo, con respecto a la innovación, la idea de negocio parte de conformar una organización como es la cooperativa, siendo un tipo de empresa socialmente responsable por su naturaleza y principios, señalado

por Monsalve, (2016), hablamos de innovación cuando desde la visión de la cooperativa se transforma en un proceso creativo de innovación social, es decir, es un factor clave que se demanda en las comunidades vulnerables y que lo han logrado mediante el cooperativismo.

En las practicas cooperativas en las unidades de estudio se observa que tienen las características de ser mujeres emprendedoras y que buscan innovar en sus maneras de producir y comercializar, por lo que se concluye que coincide con los principios de “Desarrollo personal” dando como resultado crecer en el aspecto creativo, financiero y social.

## **Liderazgo**

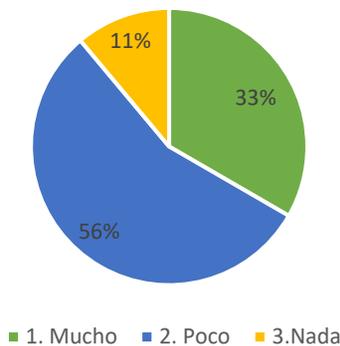
En las cooperativas se identifica el liderazgo transformacional, Bass y Avolio (1993) citado en García (2011), es decir, la líder comparte la misión y visión con las demás socias, comparten los objetivos, comparten los desafíos y aceptan el papel que asumen en la cooperativa generando una cultura comunitaria, señalado por Reyes, (2010), las socias asumen su trabajo con compromiso, buscando el bienestar personal y común del equipo de trabajo.

El liderazgo que predomina es el liderazgo democrático, según Amador y Hereira, (2018), es una persona que cuenta con las habilidades de influir en el trabajo en equipo, logrando que se trabaje con motivación y entusiasmo para el logro de los objetivos, es decir, las cooperativas conformadas por socias de Ahome, cuenta con la característica de liderazgo democrático, que permite fomentar en las demás socias las ganas de realizar tareas para cumplir metas trazadas en la planeación de la cooperativa.

Es importante mencionar que el liderazgo que se manifiesta en las cooperativas de estudio se puede identificar su interrelación con los principios de economía social y solidaria, uno en particular, que ha permitido llegar a más mercado, es “Cooperación entre cooperativas” resultando un vínculo entre líderes del sector acuícola. Por lo que se concluye, que la característica de liderazgo, al igual que las anteriores, son las bases que han impulsado a que las cooperativas logren el éxito en el mercado sostenible.

## Principios de economía feminista, social y solidaria en las cooperativas de mujeres

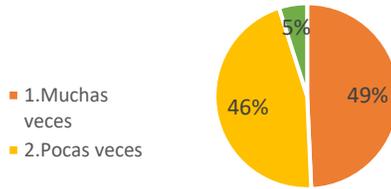
A continuación, se presenta la postura de la mujer socia de las cooperativas de estudio en el contexto sociedad y laboral con respecto a los principios de economía feminista. Acerca de las condiciones que vive la mujer actualmente, se muestra en la figura 1, las socias señalan que aceptan y les gusta poco las condiciones que viven actualmente como mujer con el 56%, por el contrario, un 33% indican que les gusta mucho las condiciones que viven.



**Figura 1.** Aceptación de las condiciones que vive la mujer actualmente.

Con respecto a la Igualdad de Género, es importante conocer si las socias han vivido algún tipo de desigualdad por ser mujeres, que puede ser en el trabajo actual o anteriores, este tema es de mucha importancia y está vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible, además, en los principios de empresas de economía social y solidaria y sobre todo en la economía feminista que su lucha es mejorar en esta problemática de identificar una mujer debe ser respetada y no disminuida ni por ser exclusiva de asuntos de hogares ni por su conformación genética.

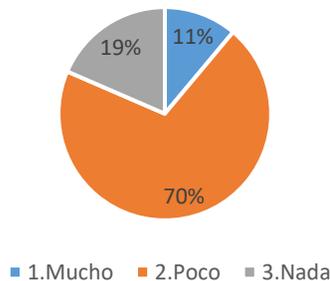
Según la figura 2, el total de las socias han experimentado muchas o pocas veces una desigualdad en algún trabajo por ser mujer, siendo más frecuente el que han experimentado muchas veces, quiere decir que aún es común que las mujeres se enfrenten a la de desigualdad por ser mujeres, lo anterior, aunque no se especifica que sea en el actual trabajo.



**Figura 2.** Desigualdad de género.

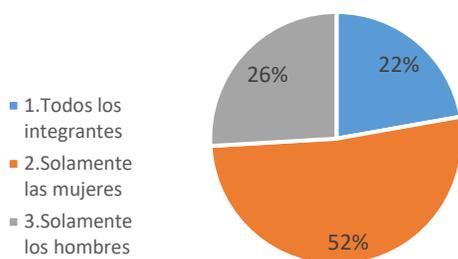
La economía feminista respalda mucho el valor del trabajo de la mujer como lo señala Calderón (2013), así mismo, defiende el valor del trabajo no remunerado, es decir, las actividades del hogar y cuidado de hijos señalado por Perona (2012), se debe reconocer, cuando en un hogar no existe personas que tengan el tiempo para realizar estas actividades tienen un valor monetario que genera un gasto, por lo que a través del tiempo las mujeres han llevado a cabo esta labores en su hogar sin tener una percepción, sin embargo, la mujer lo realiza como parte del amor a su familia, en los casos de alternar estas actividades con otros trabajos remunerados, es capaz de organizar sus tiempos para no descuidar a sus hijos.

La percepción del poco valor del trabajo no remunerado de la mujer de las cooperativas según la figura 3, se refleja con el 70% complementado con el 19% en señalar que es nada valorado, es decir, el 89% que no tiene mucho valor el trabajo del hogar y cuidado de hijos que realiza la mujer en contraste al 11% que señalan si percibir mucho valor su trabajo no remunerado.



**Figura 3.** Valor del trabajo no remunerado.

Para darle continuidad al análisis del valor no remunerado y la igualdad en la responsabilidad de las actividades del hogar, se señala en la figura 4., según la experiencia de las socias que conforman las cooperativas sobre las tareas de limpieza, alimentación, compras y administración del hogar y cuidado de hijos, con el 52% se indica que, en la mayoría de los casos de las socias, en sus hogares, solamente las mujeres realizan las tareas de limpieza, alimentación, compra y administración del hogar, además el cuidado de los hijos, por el contrario, con un porcentaje bajo de 26% solamente los hombres. También se analiza que es muy poco frecuente con el 22% que en un hogar sea aportación de tareas por todos los integrantes.



**Figura 4.** Responsabilidad de las actividades del hogar.



**Figura 5.** Realidad actual de las empresas en los salarios.

Otro tema importante de resaltar en la economía feminista, es la realidad actual en las empresas con respecto a los salarios. Analizando la figura 5, reflejando que los salarios son percibidos en 85% de manera justa de forma igualitaria, por el contrario, con el 15% se perciben los salarios altos en hombres y bajos en mujeres, por lo cual, no se identifica que los salarios sean altos en mujeres y bajos en hombres porque arrojaron el 0% de la percepción del total de las socias.

Con respecto al rol de la mujer en el mercado, la participación en el mercado laboral se refleja en la percepción de las socias según figura 6, con un 59% siendo el porcentaje mayoritario arroja que la percepción de las socias de la participación de la mujer en el mercado laboral en la actualidad es participación igualitaria reflejando la inclusión de las mujeres como grupo vulnerable señalado por Dahl-Ostergaard et al. (2003), y con un 26% la participación aumentada en mujeres y un 15% aumentada en la participación de los hombres.



**Figura 6.** Participación en el mercado laboral.

Por otra parte, se analizó la opinión de las socias de las cooperativas, sobre si consideran la división sexual del trabajo adecuada, es decir, si la manera en que cada sociedad organiza la distribución del trabajo entre los hombres y las mujeres, según los roles de género establecidos que se consideran apropiados para cada sexo. Se encontró, que con un 63% las socias consideran que todas las personas pueden asumir cualquier trabajo, sin importar el tipo de sexo. Sin embargo, existe un 30% que indica contradictorio, señalando que las mujeres suelen trabajar en sectores de asistencia, educación y servicios (figura 7).



**Figura 7.** División sexual del trabajo.

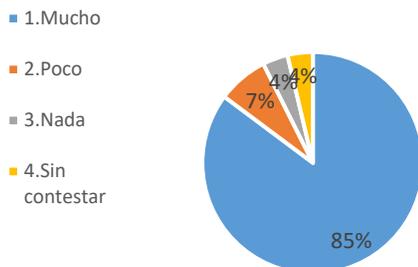
Acerca de los principios de economía social y solidaria, se identifica el principio de participación, democracia e inclusión, es otro principio de economía social y solidaria. Por lo que es importante conocer si las mujeres participan en la toma de decisiones, a continuación, se describe la percepción de las socias del tema, según la figura 8, en la toma de decisiones existe un 85% de las encuestadas que expresan que todas tienen participación.



**Figura 8.** Participación en la toma de decisión.

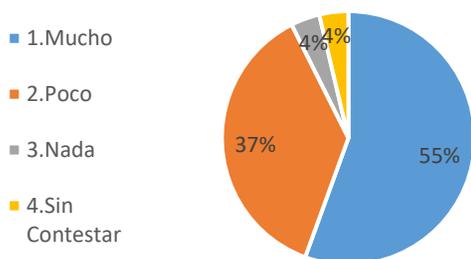
Con respecto al principio de “Autonomía”, principio de libertad y de correspondencia, indicando también el acceso a la información que pueda

contribuir al desarrollo de las cooperativas, la figura 9, arroja que sí existe libre acceso a la información de los resultados y proceso de gestión arrojada en un 85% por las socias encuestadas.



**Figura 9.** Libre acceso a la información de los resultados y proceso de gestión que lleva a cabo la cooperativa.

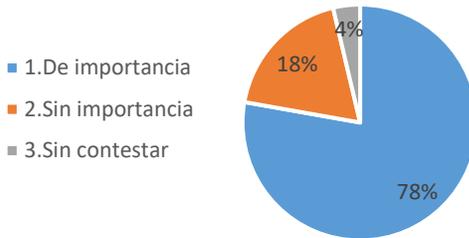
Sustentabilidad ambiental y social, es parte de los principios de economía social y solidaria, como lo es la interrelación con la naturaleza por lo que las cooperativas en estudio arrojan Con el 55% del total de socias encuestada se puede apreciar que dentro de las cooperativas se cuenta con reglamentos y disposiciones internas que favorecen a minimizar el impacto ambiental en relación de las mismas cooperativas (figura 10).



**Figura 10.** Cooperativas en relación con la naturaleza.

Siguiendo con el análisis del desarrollo del principio de sentimiento de comunidad incluyendo el aspecto ambiental como fuente de desarrollo sostenible, es importante saber el destino de los recursos a actividades de remediación ambiental por efectos que puedan generar sus actividades,

siendo reflejado con el 78% del total de las socias encuestadas, quienes afirmaron que es de importancia la atención al medio ambiente (figura 11).



**Figura 11.** Remediación ambiental.

Además, se realizó un análisis del tipo de actividades que destinan sus recursos en mejorar las condiciones de vida de los miembros de la comunidad, siendo también un principio cooperativo “Interés por la comunidad” y como principio de economía social y solidaria “Sentimiento de comunidad” realizando trabajos para lograr el desarrollo sostenible en su entorno encontrándose que es muy poca la aportación de las cooperativas en otras actividades para contribuir en el mejoramiento de la comunidad.

### **Modelo cooperativo con principios de economía feminista y economía social y solidaria para lograr éxito en las cooperativas de mujeres**

Los hallazgos encontrados dentro de lineamientos del modelo de las cooperativas con enfoque social, son capaces de generar trabajos respetando los valores y permitir la inclusión, sin embargo, falta impulsar más actividades con responsabilidad social, como actividades deportivas y aportes a la educación de los mismos miembros.

Con respecto al enfoque económico, se encuentran en una etapa inicial de vida de menos de 3 años, siendo generadora de ingresos para mejorar su situación familiar, sin embargo, se recomienda mejorar las condiciones de las mismas cooperativas en su fase productora además de aplicar estrategias para llegar a otros mercados, es decir, que además del mercado local poder exportar a otros países.

Acerca del enfoque ambiental del modelo actual las cooperativas respetan el medio ambiente, pero requieren reglamentar el cuidado de los recursos naturales y el compromiso con la preservación del medio ambiente como parte fundamental dentro de los objetivos de las cooperativas. Por otra parte, es importante conocer el enfoque organizacional en el que se encuentran las cooperativas actualmente desde su constitución legal, planeación, producción, comercialización y financiamiento encontrándose en los siguientes:

### **Constitución legal**

Su constitución legal se realizó mediante la asesoría de la empresa COPEMBI, el interés es conformarse principalmente por socias, ya que para muchos trámites legales y de apoyos económicos, surge como requisito que las cooperativas sean conformadas 50% mujeres y 50% hombres, o bien, 100% mujeres. En el caso de las cooperativas de estudio existen dos cooperativas constituidas por el 100% de mujeres y las otras dos con el 90% de socias, la característica que incide en las cuatro cooperativas, es que cuentan con la representante legal y presidenta de la cooperativa a cargo de una mujer.

### **Estructura organizacional**

La estructura organizacional cumple las jerarquías de la estructura de una cooperativa, según Chiavenato citado en Dávalos (2016), el diseño organizacional debe estar ligado a las funciones de la organización, permitiendo mejorar la eficiencia de los recursos para el logro de los objetivos.

### **Planeación estratégica**

La planeación de las cooperativas aun no es formal, lo que quiere decir, no se cuenta con Misión, Visión, Valores, reglamentos y planes establecidos ni plasmados en un proyecto, siendo una de las metas establecidas para las cooperativas.

### **Proceso de producción**

Según la FAO, citado en Cáceres, y Vásquez, (2013)., los muslos bivalvos representaron el 23.6% de la producción acuícola mundial, esto se debe al incremento de la producción por la acuicultura. En México, la producción

por cultivo de moluscos del género *Crassostrea* que alcanza cerca de 44,000 toneladas con una tendencia al aumento.

México cuenta con ambiente costero idóneo para la producción de ostión, por otra parte, señala que la técnica de cultivo es tradicional en racas y lanchas, así como en estantes y costales, además, desde 1980, la producción de ostión se apoya de la producción de larvas y semillas en laboratorio, se habilitó la primera planta de procesamiento que mejoró las exportaciones a Estados Unidos.

La producción del ostión en las cooperativas de mujeres en Ahome, Sinaloa, es durante el periodo de febrero a junio, alcanzando una aproximado de 4 toneladas en la cooperativa más grande y no menos de 2 toneladas en las cooperativas más chicas.



**Figura 12.** Producción de ostión.

**Fuente:** Elaboración propia.

## **Comercialización**

Los canales de comercialización de las cooperativas principalmente es el tradicional, algunas se apoyan con banner, sin embargo, las cooperativas utilizan actualmente las tecnologías como celulares, computadoras y se apoyan de redes sociales, como wasap, Facebook, apoyo de youtubers, entre otras redes.

La comercialización de sus productos está dirigida mayormente a mercado local, así mismo, buscan estrategias para colocar sus productos en mercado nacional como internacional, para este último mercado, han podido realizar exportaciones al país de Estado Unidos de América, pero con el apoyo de intermediarios que ofrecen el traslado en condiciones óptimas, ya que requiere de refrigeración, sin embargo, uno de los

requerimientos de las cooperativas es contar con una planta que favorezca la conservación del producto para mejorar su comercialización, ya que mediante estos intermediarios no les permite comercializar con sus propias marcas, siendo este una meta establecida para las cooperativas, es decir, buscar estrategias comerciales que permitan exportar con sus marcas propias.

## Financiamiento

Las cooperativas de Ahome conformadas por mujeres socias, tienen un principal motor financiero, que es el financiamiento externo mediante apoyos del gobierno, ya que al constituirse recibieron un apoyo para dicha conformación legal, sin embargo, por cuestiones de la tardanza y poca respuesta de este tipo de apoyos, tiene que destinar parte de sus utilidades para autofinanciar sus actividades. Por otra parte, continúan con seguir aplicando en convocatorias de programas que apoyan a las cooperativas de mujer que impulsan algunos programas gubernamentales, que pueden ser para recibir la semilla del ostión, para los permisos de siembra, equipo para la producción, entre otros apoyos.

Con el análisis anterior y siguiendo el tercer objetivo de esta investigación a “Proponer un modelo cooperativo con principios de la economía feminista, social y solidaria para que las cooperativas de mujeres logren éxito, en el municipio de Ahome, Sinaloa”. se presenta con base en Osterwalder, (2011), un modelo que ofrece mejorar la situación actual de las cooperativas desde diferentes enfoques y traza cumplir con los principios de economías alternativas, como la economía feminista, social y solidaria que permitan resaltar características de éxito, cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 según Naciones Unidas (2018) citado por Li y Espinach (2020), que busca la inclusión, igualdad, perseverancia de la naturaleza y sostenibilidad para contribuir al desarrollo económico.

**Tabla 1. Modelo cooperativo con principios de EFSS para cooperativas de mujeres**

<b>Planeación estratégica:</b> Misión Visión Valores	<b>Normatividad:</b> La ley general de Sociedades Cooperativas	<b>Propuesta de valor:</b> Su objetivo es solucionar problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades con base a los principios de EF y ESyS, tomando en	<b>Canales de comercialización</b> Alianza con cooperativas Electrónico Tradicional	<b>Segmento de mercado</b> Personas en general Cooperativas Empresas
---	--	--	--	---

	Ley de Economía social y solidaria.	cuenta los elementos siguientes: <b>Calidad</b> <b>Innovación</b>		
<b>Formación y capacitación de socios:</b> Cursos Talleres Estudios	<b>Procesos productivos de calidad:</b> Proveedor es sustentables. Certificación ISO 9004.	<b>Marca</b> <b>Sostenibilidad</b> <b>Diseño</b> <b>Customización</b>		<b>Atención a clientes:</b> La relación con los clientes con principios EFSS.
				<b>Mercadotecnia</b> Atención a las 4 p. <b>Marketing Tradicional</b> <b>Marketing Digital</b> <b>Marketing Social</b>
<b>Equidad económica:</b> Repartición por igual Derechos a bonos por igual		<b>Principios de economía social y solidaria:</b> Identidad y autogestión Participación, democracia e inclusión Sustentabilidad ambiental y social Equidad, solidaridad y cooperación.	<b>Principios de economía feminista:</b> Identidad femenina Igualdad de género Rol de la mujer: *Líder *Emprendedora *Autogestora	<b>Impacto social, cultural y ambiental</b> Disminuir la cantidad de residuos y el consumo de materias primas tóxicas para el aire, tierra y agua. Generar empleo local. Impulsar las economías alternas Responsabilidad sustentable
<b>Financiamientos:</b> Gubernamentales Por socios				<b>Aporten al desarrollo sustentable, (ODS)</b> Objetivo 5 Objetivo 8 Objetivo 16

**Fuente:** Elaboración propia con base en: Espinosa, (2017), Páramo (2016), Escobar, (2013), Equipo Vértice, (2010) y Osterwalder, (2011) y Li y Espinach (2020).

## CONCLUSIONES

Las mujeres rurales representan más de una tercera parte de la población mundial y un 43 % de la mano de obra agrícola. Su papel es fundamental para el desarrollo agropecuario y la resolución de problemas sociales, como la erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades de género. En el municipio de Ahome, las mujeres han comenzado a organizarse en cooperativas productoras, como las cuatro cooperativas ostrícolas, impulsadas por programas gubernamentales que facilitan su acceso a apoyos económicos. Estas cooperativas permiten a las mujeres consolidarse en el mercado, generando empleos y promoviendo economías sostenibles sin dejar de lado el cuidado ambiental y el bienestar de sus comunidades.

Los principios de la Economía Feminista, así como de la Economía Social y Solidaria (ESS), son aplicados en estas cooperativas, cuyos miembros buscan el cumplimiento de los objetivos de la ESS a pesar de los desafíos externos. En el análisis de estas cooperativas, se identificó cómo estos principios contribuyen a su éxito, reflejado en la generación de empleo, el empoderamiento de sus integrantes y la sustentabilidad comunitaria.

Se propone, por tanto, establecer lineamientos basados en la economía feminista y la equidad de género que promuevan comunidades sostenibles y un impacto positivo en los ámbitos social, económico y ambiental. Además, fomentar la autogestión, el emprendimiento, la innovación y el liderazgo resulta clave para potenciar la participación de la mujer en la economía y construir un modelo cooperativo de éxito en estas comunidades.

## LITERATURA CITADA

- Amador, F. y Hereira, H. (2018). Liderazgo democrático y calidad de gestión en las empresas comerciales.
- Ardaya, S. R., & Puricelli, V. V. (2017). Lo femenino en lo cooperativo y su relación con la Economía Social y Solidaria. Un análisis etnográfico sobre mujeres recuperadoras en el AMBA\* con perspectiva de género. RELIGACIÓN. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 2(8), 72-85.

- Arnal, M. y Nieto, P. (2023). Impacto de la innovación social en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. *Educación multidisciplinar para la igualdad de género*, 5, 89-110.
- Blanco, A. y Domínguez, M. (2019). Motivaciones de las mujeres para emprender en cooperativas. *La Implementación de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ¿Qué Papel Desempeña La Economía Social y Solidaria (ESS)*, 1-17?
- Cáceres, J., y Vásquez, R. (2013). Enfermedades, parásitos y episodios de mortalidad de ostiones de importancia comercial en México y sus implicaciones para la producción. *Ciencia Pesquera*, 21, 5-48.
- Calderón, A. (2013). Economía feminista: los retos de la sostenibilidad de la vida. *Revista Internacional de Pensamiento Político*, 8, 15-27.
- Casanova, C. y Ferriol, M. (2018). Liderazgo transformacional en mujeres productoras agropecuarias. Un estudio de caso en la provincia de Cienfuegos. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(1), 96-104.
- Coraggio, J. (2009). Los caminos de la economía social y solidaria. Presentación del dossier. *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*, (33), 29-38.
- Dávalos, E. (2016). Estructura organizacional y optimización de la gestión administrativa en la cooperativa de ahorro y crédito Credicoo (Master's thesis)
- Di Masso Tarditti, M., Ezquerro, S., & Rivera, M. G. (2021). Mujeres en la Economía Social y Solidaria: ¿alternativas socioeconómicas para todas?
- Escobar, S. (2013). El Marketing Digital y la Captación de Clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Universidad Técnica de Ambato Ltda (Bachelor's thesis).
- Espino, A. (2010). Economía feminista: enfoques y propuestas. Serie Documentos de Trabajo/FCEA-IE; DT05/10.
- Espinosa, F. (2017). Aplicación del modelo de negocio Canvas en microempresas de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle". *Cooperativismo y Desarrollo*, 5(2), 159-169.
- Equipo Vértice. (2010). *Gestión de la calidad (ISO 9001/2008)*. Editorial Vértice.
- Franco, G. (2023). El emprendimiento en la economía social y solidaria. *Estudios de la Gestión*, (13), 173-192.

- García, M. (2011). Liderazgo transformacional y la facilitación de la aceptación al cambio organizacional. *Pensamiento psicológico*, 9(16), 41-54.
- Gómez, A., Marín, L. y Guerra, A. (2024). Empoderamiento y liderazgo en una cooperativa de mujeres indígenas en Chiapas. *Revista de economía*, 41(102), 64-96.
- Jané, J. G., Ruggeri, A., & Señorino, A. I. (2012). Autogestión y economía solidaria. REAS Euskadi.
- Lasagabaster, S., Camborain, E. y Servós, C. (2024). Una mirada feminista a la Economía Social y Solidaria: Espacio de encuentro entre EES y EF. *CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa*, (110), 45-64.
- Li, F., y Espinach, M. (2020). Economía Social, cooperativismo y la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la política de gestión de Costa Rica para crear desarrollo territorial. La economía social y solidaria como instrumento de reincorporación de excombatientes, 76.
- Miñarro, M. S. (2019). " Mujeres, trabajo y autogestión en el ámbito de la economía social y solidaria en la provincia de Santa Fe, Argentina". *Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica*, 2.
- Monsalve, A. (2016). Gestión de la innovación social cooperativa a través de una cultura solidaria innovadora.
- Osterwalder, A. (2011). *Modelo Canvas*. Barcelona: Deusto SA Ediciones.
- Páramo, D. (2016). Una aproximación al marketing social. *Pensamiento & Gestión*, (41), 7-12
- Perona, E. (2012), *Economía Feminista: Ensayos sobre el papel de la mujer en la economía, la educación y el desarrollo*, 1era. Ed. Argentina, Asociación cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.C.
- Poyatos, R. y Gámez, M. (2009). Importancia de las sociedades cooperativas como medio para contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental, de forma sostenible y responsable. REVESCO. *Revista de Estudios Cooperativos*, (99), 104-129.
- Pujol, A., Blanch, M. y Vera, A. (2018). Emprendimiento e innovación de las mujeres: hacia una mayor sostenibilidad en las áreas rurales de montaña. *Cuadernos geográficos*, 57(3), 36-57.

- Rangel, S., Rea, F., & Yonaiker, N. (2021). Las mujeres y la economía social y solidaria: construyendo una nueva economía.
- Rodríguez, C., Partenio, F., y Lateria, P. (2018). Lecturas feministas de la economía y la autogestión.
- Valero, D. (2020). Innovación social y economía social frente a la despoblación. Despoblamiento y desarrollo rural. Propuestas desde la economía social, 235-245.
- Verdiales, D. (2021). La mujer: pieza clave en el desarrollo sostenible. Estrategias contenidas en la Agenda 2030. Espiral (Guadalajara).

## SÍNTESIS CURRICULAR

### **Nadia Belén Ochoa Torres**

Docente y Responsable de Vinculación FAVC. Universidad Autónoma de Sinaloa. MC. En Economía y Negocios Internacionales/UAIM (2020) y Lic. en Administración de Empresas/UdeO (2006)/ Celular: 6681644690, correo electrónico: nadiab8a@uas.edu.mx, OECDID: <https://orcid.org/0009-0006-4434-0316>

### **Lizbeth Félix Miranda**

Directora de Posgrado. Universidad Autónoma Indígena de México. Dra. en Gestión del Turismo/ UAdeO (2016), M.E.y N. Economía y negocios/ UAIM (2005) y Lic. en Administración y Finanzas / UdeO (1999) / Profesor investigador de la Universidad Autónoma Indígena de México / N° celular: 6681701396, correo electrónico: lizbethfelix@uaim.edu.mx, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8295-5470>..

### **Santos López Leyva**

Doctor en Economía de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. sanlop1947@gmail.com y slleyva@uabc.edu.mx ORCID <http://orcid.org/0000-0002-8463-4718>

## El marketing digital y las repercusiones en la afluencia de clientes en el sector restauranero, estudio de caso: restaurante Sushi Arao

### Digital marketing and its impact on customer affluence in the restaurant sector, case study: Sushi Arao restaurant

Marco Antonio **Benítez-Villegas** y Gustavo Fabián **Pérez-Alvarez**

#### Resumen

El estudio tiene como objetivo analizar el uso de estrategias de marketing digital por parte de empresas restauraneras en Los Mochis, Sinaloa, México. La investigación utilizó un enfoque mixto, con una entrevista a profundidad con el dueño del negocio vía Zoom, preguntando sobre el uso que hacen de los recursos de marketing digital para atraer clientes potenciales y mejorar su visibilidad en línea. Se realizó una muestra de 106 encuestas digitales utilizando Microsoft Forms y códigos QR. Los resultados mostraron que el propietario es responsable de implementar estrategias de marketing digital basadas en su experiencia, ejecutadas por un departamento de marketing digital externo. Además, se generaron evidencias donde se revela que los clientes del restaurante son habituales y las estrategias de marketing digital aplicadas por el negocio no son determinantes para su visita.

**Palabras clave:** marketing digital, consumidores, restaurantes.

#### Abstract

The study aims to analyze the use of digital marketing strategies by restaurant companies in Los Mochis, Sinaloa, Mexico. The research used a mixed approach, with an in-depth interview with the business owner via Zoom, asking about their use of digital marketing resources to attract potential customers and improve their online visibility. A sample of 107 digital surveys were conducted using Microsoft Forms and QR codes. The results showed that the owner is responsible for implementing digital marketing strategies based on their experience, executed by an external digital marketing department. In addition, evidence has been generated where it is revealed that the restaurant's customers are regular and the digital marketing strategies applied by the business are not determining their visit.

**Keywords:** digital marketing, consumers, restaurants.

## INTRODUCCIÓN

La tecnología ha traído de la mano grandes cambios y ha transformado la dinámica empresarial en muchos sectores de negocio, y el sector restaurantero no ha sido la excepción. La publicidad digital se ha convertido en una piedra angular dentro de las estrategias de comercialización de las empresas de este giro, ya que les ofrece grandes ventajas que antes no estaban a disposición de estas, permitiendo obtener un alcance comercial y promoción muy grande y un acercamiento con los clientes sin precedentes. Bajo este contexto, con la presente investigación se busca estudiar “El efecto de la publicidad digital en el sector restaurantero de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa”. La ciudad pertenece al municipio de Ahome, el cual, de acuerdo con los censos el 54.7% de las viviendas tiene acceso a Internet, el 40% de las viviendas cuentan con un equipo de cómputo, y el 93.7% cuenta con una línea celular (INEGI, 2020).

La ciudad de Los Mochis, Sinaloa, es conocida por su gran diversidad gastronómica y una amplia tradición culinaria, según (Gatica, 2020) , donde se puede encontrar una mezcla de culturas gastronómicas española, Yoreme y estadounidense, pero como todas las empresas del sector, se enfrenta a un entorno cada vez más competitivo. Por lo tanto, el entender cómo la publicidad digital impacta en su forma de llegar a los clientes actuales, atraer nuevos y en el rendimiento general del negocio se ha convertido en un asunto esencial para lograr el éxito de estos. Esta investigación tiene como objetivo analizar la relación entre las estrategias de publicidad digital que están disponibles en la región y el desempeño comercial de los restaurantes de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

Si bien la publicidad digital representa un factor importante en el contexto de los negocios en la mayoría de los rubros actualmente, esta investigación tiene como objetivo obtener información pertinente para cualquier persona que esté relacionada con el ramo restaurantero, o bien, personas que se dedican al desarrollo del marketing, y por qué no, a otras personas que están en el área de la investigación. De esta manera, podrá servir de guía para toda aquella persona que esté involucrado en la gestión y promoción de restaurantes y que tienen la necesidad de promocionar su negocio, ya que este entorno digital es muy dinámico.

La ciudad de Los Mochis cuenta con un sector restaurantero con una propuesta variada y rica por sus diversos platillos, se encuentra conformado por negocios de múltiples tamaños y especialidades como lo son desde empresas familiares hasta restaurantes de alta cocina. Dentro del panorama actual, la publicidad digital se ha consolidado como una de las herramientas fundamentales al momento de buscar dar a conocer los diferentes productos y servicios que este sector ofrece. Sin embargo, a pesar de la creciente importancia de la publicidad digital, existen muy pocos estudios que analicen la forma cómo impacta en el sector restaurantero de la ciudad.

El problema principal que motiva a esta investigación se encuentra en la falta de comprensión detallada sobre cómo las estrategias de mercadotecnia digital influyen en el rendimiento y competitividad de los restaurantes de Los Mochis. Aunque de manera natural, se reconoce el potencial que la publicidad digital puede dar, como el alcance a nuevas audiencias, construcción de marca, interacción con clientes, la aplicación de este tipo de estrategias no ha sido analizadas de manera exhaustiva en un contexto local.

De la misma manera, la gran diversidad existente entre el tamaño, tipo de cocina y público objetivo de los restaurantes de la ciudad da un nivel de complejidad extra al problema. ¿Cuáles son las repercusiones del marketing digital en los clientes del sector restaurantero? Esta pregunta es fundamental ya que de momento no existe una respuesta exacta que ayude a los empresarios del sector en la toma de decisiones estratégicas. La falta de datos específicos sobre resultados de interacción entre el comportamiento de los clientes y estrategias de publicidad digital tomando como contexto la ciudad de Los Mochis constituye un vacío que puede ser cubierto con esta investigación.

De manera general, se plantea un problema donde es necesario llevar a cabo un análisis profundo del impacto de la publicidad digital en el sector restaurantero de la ciudad de Los Mochis, identificar cuales estrategias de marketing digital son las que mejores resultados otorgan al sector. De esta manera, esta investigación no sólo busca beneficiar a los propietarios, inversionistas y gerentes del sector restaurantero, si no, además, busca contribuir de manera directa al conocimiento académico sobre la evolución del marketing digital dentro de un contexto regional.

Si bien en todas las áreas de negocios existen empresas que son empíricas en el uso de estrategias de marketing, es importante saber las repercusiones que traen a una empresa el autodiagnóstico y la selección empírica de estrategias a utilizar por parte de las empresas, siendo el sector restaurantero un sector crucial en la economía local y su identidad cultural.

Por lo anterior, esta investigación se justifica debido a la importancia que representan los cambios experimentados en los últimos años el sector de las empresas dedicadas a la comercialización de alimentos preparados, no siendo la ciudad de Los Mochis la excepción. Dentro del contexto empresarial, se ha tenido un aumento claro en la competencia y se ha desarrollado una influencia en todas las tendencias digitales en los hábitos de consumo de las personas de la ciudad. Por ello la importancia de realizar este estudio, para lo cual se propuso la siguiente hipótesis:

- **H0:** El marketing digital tiene repercusiones en la afluencia de clientes en el restaurante Sushi Arao.

El marketing digital, de donde se desprende la publicidad digital, ha tenido cambios grandes y bruscos en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta estratégica para los negocios, de acuerdo con School (2021) “La importancia de las estrategias de marketing digital radican en saber a quién se dirigen, cómo se habla, qué tipo de mensaje se manda y qué hace diferente a unas empresas de otras cuando trabajan en el mismo sector”.

Lo anterior se deriva de la falta de estudios específicos sobre la aplicación y el efecto de la publicidad digital en un contexto local de la ciudad de Los Mochis, lo cual causa una falta de comprensión de los propietarios de negocios dedicados a la preparación de alimentos sobre los beneficios que pueden obtener de herramientas tan simples y a la vez fundamentales como lo son hoy en día las redes sociales, pues permiten llegar a las masas y a gran público, por lo que con un manejo adecuado se puede asegurar que un negocio crezca, mejora la visibilidad de la marca y muestra al mundo los productos o servicios ofrecidos (Chavarría, 2021).

Además, la falta de capacitación y orientación práctica para los propietarios y gerentes de restaurantes, quienes se están enfrentando a un ambiente de negocio cada vez más digital, requiriendo información más rápida, específica y actualizada de su entorno digital para poder optimizar sus estrategias de marketing y ser más competitivo. De manera adicional, la investigación pretende ayudar a llenar un vacío de conocimiento en un sector.

Las primeras páginas web estaban dirigidas a mostrar información básica sobre empresas, artistas, y temas de ocio. Transcurrían los años 90, y las empresas empezaban a voltear y darle importancia a dichos sitios, y quizás, en ese momento, no se daban cuenta del potencial que el internet tenía y la revolución que estaba por comenzar, la forma como iba a cambiar el paradigma de prácticamente todo el mundo, desde empresarios y la forma de establecer los procesos de trabajo, estudiantes y maestros transformando la educación, gente común y la forma de comunicarnos, y

esta tecnología se adentró en la vida cotidiana de la mayoría de la población con acceso a ella, por lo tanto, los procesos de hacer publicidad no estuvieron exentos de dicha transformación (Garaikoetxea, 2018).

Fueron estos años 90, cuando la arquitectura cliente/servidor hizo su debut, y según Desai y Vidyapeeth (2019), el término marketing digital fue utilizado por primera vez debido al crecimiento masivo del uso de computadoras personales, lo que permitió la creación de las aplicaciones tipo “Gestión de Relación con el Cliente”, también conocido por sus siglas en inglés como CRM (Customer Relationship Management). Estas aplicaciones se convirtieron pronto en una piedra angular en la tecnología del marketing, ya que permitían almacenar grandes cantidades de datos de los clientes potenciales atraídos a través del Internet. Esto trajo consigo que las compañías pudieran conocer de mejor manera las necesidades de los clientes y poder ajustarse a dichas preferencias.

## **Marketing Digital**

El marketing digital, de acuerdo con Galeano (2021), como concepto fue utilizado por primera vez en los años noventa, haciendo referencia a realizar publicidad dentro de las páginas web hacia los clientes. Y ya durante los años 2000 y 2010, cuando surgieron nuevas tecnologías dentro de internet, se dio una maduración de las actividades de marketing dentro de esta industria y fue ahí cuando el paradigma se amplió, creando nuevas experiencias de mercadotecnia involucrando a los usuarios y la forma de ver las marcas. En estos momentos, la revolución digital era conocida como web 1.0, y fue pronto que dichas tecnologías siguieron evolucionando con la aparición de las redes sociales y el intercambio de material multimedia de manera fácil, generando una interacción con las marcas mucho más fuerte.

“El marketing en línea consiste en lo que una compañía hace para dar a conocer, promover y vender productos y servicios por Internet” (Kotler & Armstrong, 2007). “Un conjunto de acciones de marketing adaptadas a medios digitales con el fin de obtener de estos canales, la misma eficiencia y eficacia de la comercialización tradicional al mismo tiempo que mejora sus efectos.” (Arias, 2014).

En resumen, se puede entender que el marketing digital es la aplicación del marketing a través de medios digitales, por lo tanto, está incluido dentro del marketing general y sus 4 P, Product (producto), Promotion (promoción), Price (precio) y Place (distribución), (Domínguez y Muñoz, 2007).

El marketing en línea, conocido también como Marketing Digital, o Marketing Online, o e-Marketing, está ligada de manera muy profunda a todos los avances que suceden en el ámbito de la tecnología y juntos logran una sinergia muy especial, por lo que, el saber utilizar estas herramientas puede permitir a las empresas lograr resultados nunca antes vistos en materia de apreciación de la marca, por lo que, de acuerdo con (Piñeiro, 2019) se citan algunas ventajas que otorga el marketing digital a las empresas que lo implementen:

- Mejora la calidad de la relación Empresa-Cliente.
- Afecta de forma directa el aumento de las ventas.
- Genera vínculos importantes con personas del mismo sector profesional.
- Permite supervisar a la competencia más de cerca.
- Aumenta de forma notoria el posicionamiento de marca.
- Colabora con el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Se constituye como el medio publicitario de menor costo.
- Posibilita una mayor precisión en la segmentación de mercado.
- Concede a los usuarios la intención de identificarse con la empresa.
- Proporciona mayor certeza en las mediciones.

Una campaña de marketing digital puede estar formada de una o varias estrategias, o bien, una combinación de estos, eso dependerá de varios aspectos como la naturaleza del producto a promocionar, la agresividad de la campaña, el presupuesto y la experiencia de quien esté creando dicha campaña. A continuación, dentro de la tabla 1, se muestran las estrategias más utilizadas:

**Tabla 1. Definiciones de las principales estrategias de marketing digital**

<b>Estrategia</b>	<b>Concepto</b>
<b>Search Engine Optimization (SEO)</b>	“Es un conjunto de procesos destinados a mejorar la visibilidad de tu web en los motores de búsqueda (como Google), con el objetivo de conseguir más tráfico orgánico.” <sup>a</sup>
	“Es el conjunto de prácticas de marketing que se realizan para aumentar la visibilidad de un sitio web en los resultados de los motores de búsqueda. Estos esfuerzos permiten que haya un mayor tráfico de visitantes, lo que aumenta las conversiones y potenciales clientes de la empresa” <sup>b</sup>

---

**Search Engine Marketing (SEM)**

“El SEM es un conjunto de estrategias de marketing que ayudan a atraer más tráfico a sitios o páginas web, utilizando los motores de búsqueda. Se utiliza generalmente a través de la modalidad de pago por clic o PPC.”<sup>c</sup>

“Es una práctica que mejora la visibilidad de una marca mediante acciones de marketing pagadas. Por tanto, hablamos del hecho de realizar anuncios de pago en buscadores.”<sup>d</sup>

**Marketing de contenido**

“El marketing de contenidos (o content marketing) es una técnica de marketing que se basa en crear, publicar y compartir contenidos de interés para tu buyer persona”<sup>e</sup>

“El Marketing de Contenidos es el tipo de marketing que se centra en crear, publicar y distribuir contenido relevante para tu audiencia objetivo (Buyer Persona) con el propósito de atraer clientes nuevos de una manera no intrusiva.”<sup>f</sup>

---

**Fuente:** a Pavlik (2023). Coppola (2023). c Santos (2023). d Fuente (2023). e Meijomil (2022). d Fuente (2023)

## Redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una fuerza impulsora de la comunicación, interacción y cultura contemporánea, llevan décadas evolucionando, desde los años 70, donde las personas podían comunicarse mediante sistemas de mensajería muy básicos, y foros de discusión donde las personas podían exponer sus ideas ante otras personas con las mismas inquietudes. Posteriormente, en 1997, Andrew Weinreich fundó Six Degrees, la primera red social conocida como tal, siendo la primera plataforma que permitía a sus usuarios crear perfiles y agregar amigos, creando de esta manera una red de conexiones (González, 2023).

El año 2004, se marca un hito importante con el lanzamiento de Facebook, por Mark Zuckerberg, la cual, de manera inicial estaba orientada a estudiantes universitarios, expandiéndose rápidamente para convertirse en la red social más grande del mundo, creando nuevas funciones como el “muro” y las notificaciones, las cuales, hoy en día, son norma en cuanto a la interacción en el mundo digital. De acuerdo con Brutti (2023), la compra de WhatsApp e Instagram, le ha permitido crecer de manera rápida, tanto que, hoy en día cuenta con hasta 5,000 millones de usuarios activos, lo cual representa un 80% de la población actual en el planeta.

## **Google como medio de publicidad**

De acuerdo con Da Silva (2019), Google fue creada en 1998, como un buscador de internet, se ha convertido hoy en día en un pilar del marketing digital, ya que permite a las marcas conectarse con sus clientes de manera eficiente mediante su ecosistema digital, donde, aparte de ser el buscador de información más utilizado actualmente, cuenta con Google Ads, una plataforma altamente efectiva, que permite llegar a audiencias específicas a través de diversos canales, como la red de búsqueda, anuncios gráficos en su plataforma de video llamada YouTube. Dicho ecosistema, es capaz de segmentar de manera precisa y generar un análisis detallado de la campaña, además, cuenta con un sistema de flexibilidad para todo tipo de presupuestos, dando de esta manera, la capacidad a muchas empresas de lograr sus objetivos de marketing de manera eficiente.

La capacidad que tiene la empresa para recopilar y analizar datos ha sido un aspecto básico y clave en su crecimiento, lo cual la ha convertido en líder en el campo del marketing. Esto a base de algoritmos complejos y herramientas como Machine Learning permite que exista una personalización muy precisa, aunque existen ciertos debates sobre su ética al momento del manejo de la información que recopila de los usuarios (Da Silva, 2019).

## **Publicidad orgánica**

De acuerdo con(Rivera, 2021), podemos llamar publicidad orgánica a toda aquella estrategia de mercadotecnia que se haga en redes sociales, blogs, buscadores, entre otros para posicionar nuestro producto o marca, y que no se tiene que realizar un pago para lograrlo. Para que una estrategia de este tipo funcione debe contar con ciertas características como el deber contener contenido de calidad, original, y debe ser material actual. Este tipo de publicidad establece ciertas ventajas como el no ser invasivo, lo cual permite generar seguidores más fieles a la marca.

## **Publicidad Inorgánica**

SegúnVora (2024), la publicidad inorgánica son aquellas estrategias de marketing donde se hace uso de herramientas de pago para poner el contenido del producto o servicio ante una audiencia específica. Este tipo de publicidad, por naturaleza, tiene resultados más rápidos que una orgánica, ya que su efectividad está basada en el costo de esta.

## MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación utiliza el método de estudio de caso, ya que de acuerdo con Yin (2009) estos estudios son muy útiles cuando se desea analizar una sola empresa, en esta exploración la unidad de análisis es la empresa Restaurant Sushi Arao, donde se busca encontrar solución a problemas específicos de esta. Además, se tiene como objetivo proporcionar una guía detallada sobre cómo se llevará a cabo la investigación para analizar el marketing digital y sus repercusiones en la afluencia de clientes en una empresa del sector restaurantero, para lo cual se tomará en cuenta la opinión del dueño de la empresa, y posteriormente se interpretarán los resultados de una forma subjetiva, tal como lo define el método cualitativo. Además, para complementar esta investigación, se realizarán análisis de datos estadísticos para lograr una confiabilidad más alta en los resultados del estudio, en consecuencia, este trabajo tiene un enfoque mixto.

Por lo tanto, nos permite indicar el resultado que obtendremos de la misma y condiciona el método a utilizar para lograr los resultados, por lo mismo, es importante identificar de manera correcta el mencionado alcance antes de empezar la investigación. En este caso, podemos definir como un alcance descriptivo, ya que describe las características y fenómenos que suceden en una empresa local del sector restaurantero. En esta investigación se adoptará un diseño no experimental, ya que no se tiene control de las variables del problema, lo que nos lleva a describir las características internas del Restaurante Sushi Arao, empresa perteneciente al sector restaurantero de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México.

### **Población y Muestra**

La población objetivo será el conjunto de restaurantes ubicados en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Por la parte cualitativa, la muestra se seleccionará a conveniencia en un proceso no probabilístico, ya que será una entrevista única realizada al dueño de la empresa en análisis. De acuerdo con Hernández et al., (2014), es conveniente utilizar un proceso no probabilístico cuando es necesario cuidar y controlar la elección debido a ciertas características que convienen al estudio. Y por la parte cuantitativa, se contó con el universo de comensales que podían acudir al establecimiento en periodo de tiempo determinado, por lo cual, se determinó una población infinita, para lo cual, fue realizado el cálculo

necesario para determinar la muestra de acuerdo con Murray and Larry (2009):

*Ecuación 1*

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{E^2}$$

Donde tenemos un nivel de confianza del 90%, por lo tanto,  $Z = 1.65$

En ausencia de una proporción conocida, se utiliza  $p = 0.5$

Como margen de error se manejará 8%, por lo cual,  $E = 0.08$

Sustituyendo los valores:

$$n = \frac{(1.65)^2 \times 0.5 \times (1 - 0.5)}{0.08^2}$$

$$n = 106$$

De acuerdo con la población infinita, el cálculo muestral arroja un resultado de 106 comensales a encuestar.

## **Instrumentos de recolección**

### **1. Entrevista a Profundidad**

Se llevarán a cabo entrevistas en profundidad con propietario de la empresa utilizando la herramienta MS Teams, para obtener percepciones más detalladas sobre los desafíos, beneficios y experiencias relacionadas con la publicidad digital.

### **2. Encuesta**

Se realizaron encuestas de manera electrónica utilizando la plataforma Microsoft Forms a 106 clientes que acudieron a consumir al restaurante, los clientes fueron abordados con el menú tradicional, el cual, llevaba adjunto una tarjeta en el cual se les solicitaba su ayuda para contestar una encuesta mediante un código QR. La encuesta se conformaba de 14 reactivos.

Se validó el instrumento aplicando la fórmula del Alfa de Cronbach, buscando obtener una confiabilidad necesaria, y que esto nos permitiera continuar con la aplicación de este, ver ecuación 2:

## Ecuación 2

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[ 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right]$$

Se utilizó el software estadístico SPSS para el cálculo del Alfa de Cronbach, obteniendo el siguiente resultado de fiabilidad:

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.734	4

Al obtener un resultado de .734, de acuerdo con (Bujang et al., 2018) cumple con los mínimos aceptables al estar por arriba de 0.7, lo cual permite considerar el instrumento como confiable.

## Análisis de la información cualitativa

La entrevista fue realizada vía la plataforma Microsoft Teams de forma síncrona a través de una videollamada, dicha entrevista quedó grabada en formato de video mp4 y se generó una transcripción del texto a un archivo tipo Microsoft Word.

Dicha entrevista constaba de dos partes, una con una entrevista abierta con tópicos relacionados a la función de gerente del restaurante y otra con tópicos relacionados a las actividades que realiza el mismo gerente en su rol de encargado de marketing de la empresa, ya que él tiene el rol de tomar las decisiones estratégicas y una empresa externa se encarga de ejecutarlas. A continuación, dentro de la tabla 2 se muestran los resultados de las entrevistas.

**Tabla 2. Resumen de entrevista a profundidad con resultados relacionados a la publicidad digital**

Variable	Descripción	Tema	Respuestas
<b>Marketing digital</b>	Canales y tácticas específicas de marketing digital	Publicidad digital	<i>“Contamos con la publicidad digital que utilizamos, pues es por medio de Facebook, Instagram y ponemos todo,</i>

implementados por Sushi Arao, como redes sociales, marketing de contenidos, correo electrónico, publicidad en línea, etc.

*hemos estado incursionando también en Tik Tok, y pues prácticamente eso es lo que estamos trabajando, nada más”*

*“Creemos que ahora la inversión es menor”*

*“Dentro de la publicidad que nosotros últimamente manejamos, también es en la búsqueda de personal, donde las redes sociales son las que nos funcionan”*

*“Pues, es la forma en que un cliente molesto puede llegar a perjudicar de manera muy grave a una empresa, con algún comentario, con alguna observación que probablemente pues, puede ser alguna mentira, o puede ser algún hecho a lo mejor como una competencia desleal por parte de otra empresa, se han visto muchos casos”*

Redes  
Sociales

*“Nos ha funcionado bien, o sea, como lo mencionaba algunos videos alusivos al día de las madres, sobre todo también imágenes de nuestros platillos que también son los que más interacción o más o mejor función tiene también que son las imágenes de nuestra de nuestro menú de los platillos como tal”*

Email  
Marketing

*“No manejamos marketing por correo electrónico”*

---

**Fuente:** Elaboración propia con resultados de la entrevista.

Se obtuvo información importante respecto al cómo utiliza las estrategias de marketing digital para lograr llegar a más clientes, y en Sushi Arao se cumple lo que establece Olguín-Ramírez Mayra (2019), en

México, el 58% de las pymes, es su propietario quien administra la red social del negocio, ya que la persona responsable del negocio es la encargada de diseñar y establecer cuáles son las estrategias de marketing digital a utilizar.

En cuanto a la estrategia de marketing digital mediante correo electrónico, el esfuerzo es nulo. Es un área de oportunidad muy grande, ya que México cuenta con un porcentaje de apertura de 32% en promedio, y la industria restaurantera tiene un porcentaje de apertura promedio del 26% de acuerdo con el sitio dedicado al email marketing Doppler (2024).

**Tabla 3. Resumen de entrevista a profundidad con resultados relacionados a la afluencia de clientes**

Variable	Descripción	Tema	Respuesta
Afluencia de clientes	Cambios en el número de clientes que visitan el restaurante	Publicidad digital	<p><i>“Posiblemente puede ser aumento de ventas, aumentos de al sitio web, interacción en redes sociales”</i></p> <p><i>“Pues hemos obtenido un poquito de todo, ¿no?, O sea, sí ha incrementado la interacción de los clientes”</i></p> <p><i>“Hemos obtenido un poquito de todo, ha incrementado la interacción con los clientes”</i></p> <p><i>“Lanzamos una campañita que en el día tuvimos en a la hora de la comida tendríamos saxofón en vivo, o sea, hubo muy buena interacción, muy, muy buena participación de la gente.</i></p> <p><i>La verdad que, encuestamos por ahí de 15 a 20 clientes ¿Qué los hizo venir? y pues por ahí de esos 15 encuestados, 8 nos mencionaron que vieron esa publicación de que tendríamos la música en vivo”</i></p>
		Medición de resultados	<p><i>“Nosotros hacemos cerca de 3 encuestas al año, de forma física, de 3 a 4 días encuestando y de esa forma nos damos cuenta de que nos</i></p>

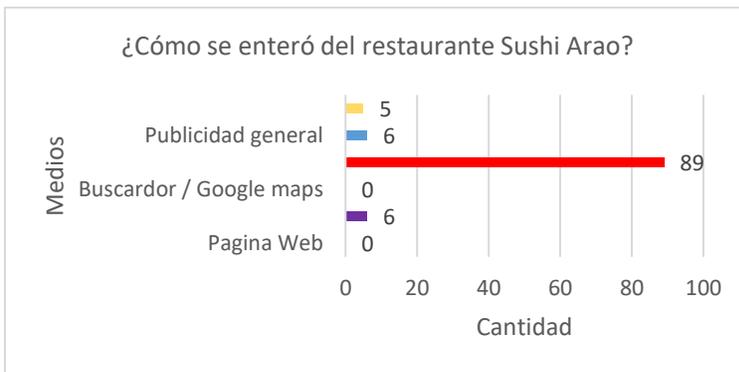
*vio por medio de Facebook e Instagram”*

**Fuente:** Elaboración propia con resultados de la entrevista.

De acuerdo con la entrevista a profundidad (Tabla 3), los esfuerzos realizados en las estrategias de marketing digital son técnicamente nulos, solo se realizaron anuncios sobre fechas con efemérides y fechas especiales, en cuanto a eventos realizados por ellos. Además, se encontró que en el área de recursos humanos ha dado buenos resultados, pues sus redes sociales se han convertido en su principal medio para atraer talento nuevo.

El gerente tiene una impresión personal sobre las estrategias utilizadas en su negocio, si bien sabe hay áreas de oportunidad, el éxito dependerá siempre del apoyo y visión del líder.

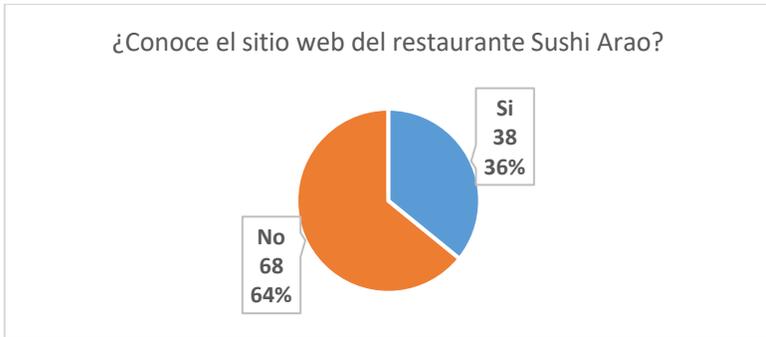
### Análisis de información cuantitativa



**Figura 1.** Distribución de cómo las personas se enteraron de Sushi Arao.

**Fuente:** Elaboración propia con resultados de la encuesta.

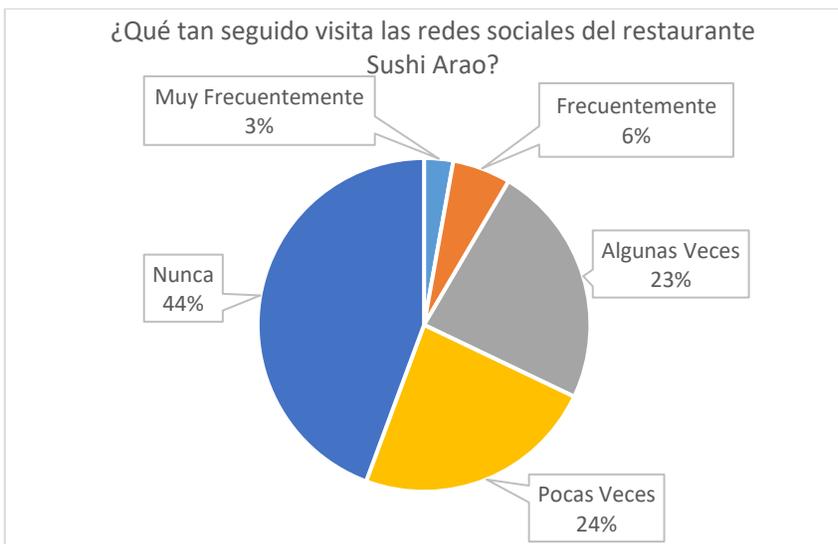
Los resultados son claros, como se muestra en la Figura 1, se observa cómo el 84% de los consumidores visitan el restaurante por cuestiones de recomendaciones, mientras que los apartados de página web, buscador o Google Maps, y redes sociales combinado apenas representan un 6%.



**Figura 2.** Gráfica con resultados sobre el conocimiento de los clientes hacia el sitio web del restaurant.

**Fuente:** elaboración propia con resultados de la encuesta.

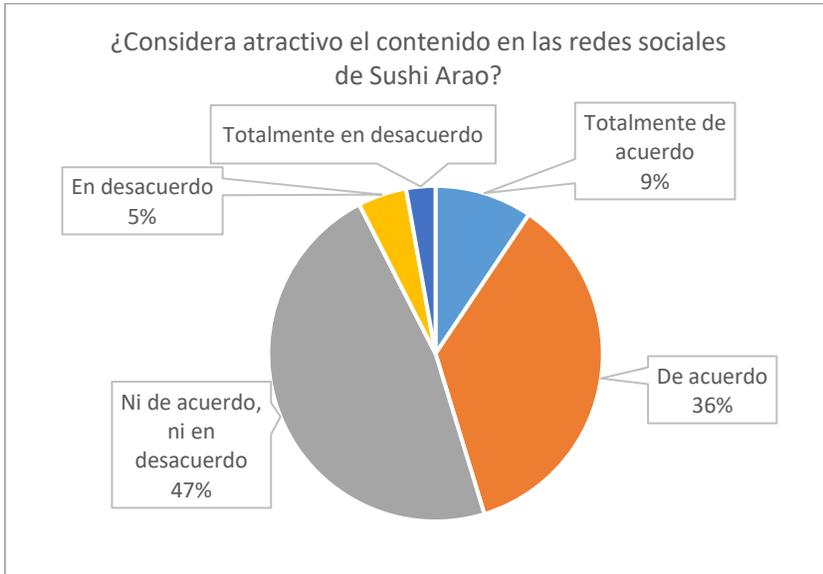
De acuerdo con la Figura 2, el 64% de los clientes de Sushi Arao tienen conocimiento sobre la existencia del sitio web de la empresa, esto podría ser causado por el nulo esfuerzo por parte de la empresa en realizar esfuerzos de marketing a través del sitio, por el contrario, no existe un plan para activar dicho canal de comercialización o por lo menos realizar una información de la información estática que ahí se encuentra.



**Figura 3.** Resultados sobre la frecuencia de visita de los clientes a las redes sociales del restaurant.

**Fuente:** Elaboración propia con resultados de la encuesta.

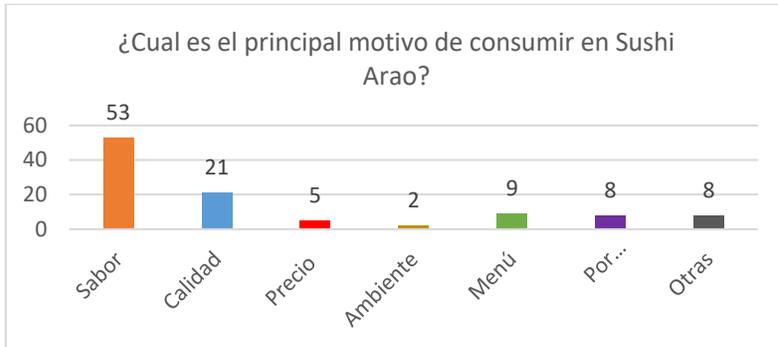
El 44% de los clientes nunca visitan las redes sociales del restaurant (Figura 3), lo que indica que la estrategia de marketing digital en redes sociales no es la causa de las visitas de los consumidores.



**Figura 4.** Resultados sobre qué tan atractivo consideran los clientes el contenido de las redes sociales de Sushi Arao.

**Fuente:** Elaboración propia con resultados de la encuesta.

Si bien, gran porcentaje de los clientes del Restaurante Sushi Arao no visita las redes sociales, el 45% de los visitantes esta “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” en que el contenido publicado en las redes sociales es de su agrado o pertinente, sin dejar de notar que el 47% de los clientes tienen una percepción indiferente sobre dicho contenido (Figura 4).



**Figura 5.** Resultados sobre los motivos para consumir por parte de los clientes en Sushi Arao.

**Fuente:** Elaboración propia con resultados de la encuesta.

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 5, el restaurante cuenta con una muy buena reputación en cuanto a su sazón, y la gráfica anterior lo demuestra, el 50% de sus consumidores considera que el sabor es su característica más favorable, seguido de la calidad con un 20%.

## CONCLUSIONES

La investigación permitió analizar las estrategias establecidas en la empresa Sushi Arao, las cuales son correctas y bien encaminadas, pero falta explotar el potencial de lo que una estrategia completa de marketing digital significa. El restaurant centra sus esfuerzos de marketing digital mayormente en Instagram, realizando publicaciones esporádicas con contenido dirigido a clientes actuales y potenciales, a través de publicaciones de platillos y fechas especiales, el diseño de estas publicaciones corre a cargo del despacho externo, realizando las publicaciones de manera empírica.

Las métricas obtenidas por las estrategias implementadas son nulas, y basan parte de su mercadotecnia en una encuesta física que se realiza aproximadamente 3 veces al año con los clientes que visitan el local, siendo esto el único esfuerzo por obtener información sobre la satisfacción del cliente.

En cuanto a las estrategias que utilizan (Tabla 4), la página web es la parte donde más se adolece, ya que cuentan con un dominio con una página en funcionamiento, pero el contenido es totalmente obsoleto y poco

informativo. Se espera en un negocio de este tipo que la página web fuera una piedra angular de su estrategia, ayudando a lograr nuevos clientes foráneos que realicen búsquedas.

**Tabla 4. Relación de publicaciones en Instagram y Facebook por Sushi Arao en mayo 2024**

Facebook	Instagram
26 mayo 2024 - Evento Deportivo	26 mayo 2024 - Evento Deportivo
23 mayo 2024 – Día del estudiante	23 mayo 2024 – Día del estudiante
15 mayo 2024 – Día del maestro	15 mayo 2024 – Día del maestro
10 mayo 2024 – Día de la madre	10 mayo 2024 – Día de la madre
9 mayo 2024 – Anuncio música en vivo	9 mayo 2024 – Anuncio música en vivo
8 mayo 2024 – Evento deportivo	8 mayo 2024 – Evento deportivo
7 mayo 2024 – Día de la madre	7 mayo 2024 – Día de la madre
4 mayo 2024 - Evento deportivo	4 mayo 2024 – Evento deportivo
1 mayo 2024 – Día del trabajo	1 mayo 2024 – Día del trabajo

**Fuente:** Elaboración propia con datos de las páginas de Facebook e Instagram del restaurant

Como se muestra en la tabla 4, se puede definir claramente cómo la misma estrategia de marketing es aplicada a las dos redes sociales, y de acuerdo con Lepkowska-White et al. (2019), esto representa un descuido importante que puede darse debido a la falta de tiempo y experiencia del encargado o la insuficiencia de procedimientos estructurales para el manejo de la estrategia en redes sociales. Conforme lo describe Felix et al. (2017), cuando un propietario o gerente de restaurant realiza el manejo de las redes sociales de forma autócrata, puede conducir a que se genere contenido obsoleto o bien, las publicaciones no sigan la estrategia adecuada de la empresa.

En cuanto el uso de la página web como estrategia de marketing digital, el restaurante mantiene el dominio en posesión, sin embargo, esta falta de información, y la información que este se encuentra es poco precisa, la página web y las redes sociales deben generar sinergia para crear una estrategia de marketing digital adecuada. De acuerdo con estudios hechos por MGH (2024), el 68% de los comensales desiste en visitar un restaurant debido al mal estado de su sitio web, y el 62% de los clientes evitan pedir vía delivery por la misma razón.

Se puede establecer que la hipótesis formulada en la investigación se acepta, ya que, aunque de una manera muy débil, sí existen repercusiones del marketing digital utilizado en la afluencia de clientes, pero está muy claro que la empresa debe redefinir su estrategia en todos los sentidos para mejorar el rendimiento de sus campañas.

## **Recomendaciones**

Como recomendación, es necesario que el dueño de la empresa, quien por lo general determina las estrategias de marketing digital del negocio tome la capacitación adecuada en el área, además, actualizar y mejorar el aspecto de la página web, ya que esta es la puerta de entrada para gente foránea y turistas que buscan a través de internet lugares. Una vez actualizada la página web, es pertinente registrarse en diversos directorios donde se califican los diversos restaurantes de acuerdo con la ciudad donde pertenecen, como ejemplo, tripadvisor.com, el cual es un lugar muy visitado por gente que viaja de trabajo y turistas de todo el mundo, de esta manera encuentran restaurantes o hoteles para visitar en lugares donde no conocen.

Es posible que el restaurant genere una base de datos para establecer campañas de marketing vía correo electrónico mediante herramientas como mailchimp.com, son estrategias de bajo costo y gran alcance. En cuanto a las redes sociales, si bien se crea contenido, este solamente representa imágenes alusivas a los platillos que están en el menú, una estrategia muy adecuada sería el generar contenido de calidad que atraiga a nuevos clientes y que puedan compartir los que ya son clientes, este contenido de calidad pueden ser videos preparando un platillo, o explicando el origen del platillo y cómo llego a México.

Existen muchas estrategias que no cuestan y son orgánicas por naturaleza, pero ello requiere mucho tiempo y esfuerzo, por lo cual, otra recomendación es que se establezca una persona diferente al gerente o dueño para esta labor, o sencillamente contratar un buen despacho de marketing digital.

## **LITERATURA CITADA**

Arias, A. (2014). *Marketing Digital y SEO en Google* (2a ed.). Createspace Independent Publishing Platform.

- Brutti, F. (2023). Creación Facebook: La historia completa detrás de la red social [Blog]. *Redes Sociales*. <https://www.thepowermba.com/es/blog/creacion-facebook-la-historia-completa-detras-de-la-red-social>
- Bujang, M. A., Omar, E. D., & Baharu (2021, junio 30). ¿Cómo influyen las redes sociales en el marketing digital? *Digesit Agencia de Publicidad*. <https://digesit.com/como-influyen-las-redes-sociales-en-el-marketing-digital>
- Coppola, M. (2023). Guía de SEO: qué es, para qué sirve y cómo funciona. *Hubspot.es*.
- Da Silva, M. (2019). ¿Se pasó de la raya Google con el abuso de datos? – DW – 12/07/2019 [Blog]. *dw.com*. <https://www.dw.com/es/se-pas%C3%B3-de-la-rama-google-con-el-abuso-de-datos/a-49562055>
- Desai, V., & Vidyapeeth, B. (2019). Digital marketing: A review. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 5(5), 196–200. [https://raw.githubusercontent.com/marcello-calabrese/test\\_rag\\_mageai/d5a73bd3e48e9c0b918aafce5d8e5cd9613c7e78/Digital\\_Marketing\\_A\\_Review.pdf](https://raw.githubusercontent.com/marcello-calabrese/test_rag_mageai/d5a73bd3e48e9c0b918aafce5d8e5cd9613c7e78/Digital_Marketing_A_Review.pdf)
- Domínguez, A., & Muñoz, G. (2007). *Métricas del marketing*. ESIC Editorial.
- Doppler. (2024). *Evalúa métricas y analíticas con el Reporte de*
- Fuente, O. (2023, 2023). ¿Que significa SEM y cómo funciona? <https://www.iebschool.com/blog/que-significa-sem-y-como-funciona-seo-sem/>
- Felix, R., Rauschnabel, P. A., & Hinsch, C. (2017). Elements of strategic social media marketing: A holistic framework. *Journal of Business Research*, 70, 118-126. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.05.001>
- Galeano, S. (2021, noviembre 1). *Marketing digital: Definición historia, objetivos y sus grandes tendencias*. Marketing4eCommerce México. <https://marketing4ecommerce.mx/marketing-digital-definicion-historia/>
- Garaikoetxea, E. (2018). Los 90, la década en la que caímos en la Red. *EITB*. <https://www.eitb.eus/es/noticias/tecnologia/detalle/4612719/internet-90-eitbcom-nace-1996-red-despuntaba/>

- Gatica, E. (2020). *Ahome Los Mochis, Libro-Guía de Turismo* (2020a ed.). <http://sistemas.sectur.gob.mx/dgots/---14-guias-turismo/ahome-y-los-mochis-sinaloa.pdf>
- González, C. (2023, julio 30). *SixDegrees: La desconocida primera red social de la historia y su legado en TikTok, Instagram, Twitter o Facebook*. <https://computerhoy.com/redes/evolucion-redes-sociales-impacto-jovenes-como-afecta-salud-mental-1266248>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6a ed.). McGraw Hill España. [https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia\\_de\\_la\\_investigacion\\_-\\_roberto\\_hernandez\\_sampieri.pdf](https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf)
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2007). *Marketing: Versión para Latinoamérica* (11. ed). Pearson Educación.
- MGH. (2024). *Restaurant Website Survey*. MGH Marketing. <https://www.mghus.com/lp/restaurant-survey>
- Piñeiro, D. (2019). *Mega eBook del Marketing Digital*. <https://domingopineiro.com/wp-content/uploads/2019/12/Mega-eBook-de-Marketing-Digital.pdf>.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29105/vtga5.1-843>
- Pavlik, V. (2023, 7 Junio 2023). ¿Qué Es el SEO? (Guía de Conceptos Básicos). *Semrush Blog*. <https://es.semrush.com/blog/que-es-seo/>
- Rivera, J. (2021). ¿Publicidad orgánica o pagada? Descubre lo que necesitas. <https://www.crehana.com/blog/transformacion-digital/publicidad-organica/>
- Santos, D. (2023). Qué es el SEM, para qué sirve y cómo funciona. *Hubspot.es*. <https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-sem>
- School, T. (2021). Importancia de las estrategias de Marketing Digital. <https://www.tokioschool.com/noticias/importancia-estrategias-marketing-digital/>
- Vora, A. (2024). Marketing orgánico frente a marketing de pago: ¿Cuáles son las diferencias? *Semrush Blog*. <https://es.semrush.com/blog/marketing-organico-vs-pagado/>
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications. <https://books.google.com.mx/books?id=FzawIAdilHkC>

## SÍNTESIS CURRICULAR

### **Marco Antonio Benítez Villegas**

Licenciando en Informática por el Instituto Tecnológico de Los Mochis, es pasante de la maestría en Tecnologías de Información por la Universidad del Valle del Fuerte y actualmente cursa el Doctorado en Economía y Negocios Internacionales en la Universidad Autónoma Indígena de México. Cuenta con diversos cursos técnicos de certificación por parte de Microsoft y Intuit en el área de Negocios. Actualmente es profesor de asignatura en la Unidad Académica de Negocios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Correo electrónico: marco.benitez@uas.edu.mx / ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7256-8793>

### **Gustavo Fabián Pérez-Álvarez**

Ingeniero Industrial con especialidad en Emprendimiento del TECNM Campus Los Mochis, Maestro en Administración en Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Occidente y Doctor en Economía y Negocios Internacionales con Mención Honorífica por la Universidad Autónoma Indígena de México, Docente en áreas del comercio y administración y Consultor empresarial. En el ámbito Educativo se cuenta con una trayectoria con más de 13 años de experiencia en los diferentes programas educativos, desde nivel media superior, profesional y posgrado. En la iniciativa privada se ha tenido la oportunidad de laborar para la iniciativa privada por más de 15 años a nivel ejecutivo, autor de artículos y capítulos de libros. Miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos y del Sistema Nacional de Investigadores (SNII).

## Transmisión del conocimiento en la relación de la universidad y empresa: tendencias en investigación de la actualidad

### Knowledge transfer in the university-business relationship: current research trends

César Arturo **Palacios-Valenzuela**; José René Arroyo Ávila y Lauro César **Parra-Aceviz**

#### Resumen

El presente artículo tiene como objetivo identificar las tendencias actuales de investigación sobre la transferencia de conocimiento y las relaciones universidad-empresa durante el periodo 2019-2022 en las revistas indexadas en ISI Web of Knowledge, el diseño metodológico para cumplir con el objetivo de la investigación, se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando la herramienta Pro-KnowC (Knowledge Development Process-Constructivist), desarrollada por LabMCDA (Laboratorio de Metodologías Multicriterio de Apoyo a la Toma de Decisiones Constructivistas). Dado el resultado, se identificaron un total de 122 artículos, clasificados en 4 líneas de investigación separadas, en las que el tema más discutido fue el impacto económico de las relaciones universidad-empresa, apareciendo en un total del 35% de las publicaciones. Finalmente, este artículo

proporciona las bases para futuras líneas de investigación, enfocándolas hacia áreas de mayor importancia dentro del tema.

**Palabras clave:** Relaciones universidad-empresa, Transferencia de conocimiento.

#### Abstract

The present article aims to identify current research trends on knowledge transfer and university-business relationships during the period 2014-2017 in journals indexed in ISI Web of Knowledge. The methodological design to achieve the research objective involved a bibliographic search using the Pro-KnowC (Knowledge Development Process-Constructivist) tool, developed by LabMCDA (Laboratory of Multicriteria Methodologies to Support Constructivist Decision Making). As a result, a total of 122 articles were identified, classified into 4 separate lines of research, with the most discussed topic being the economic impact

of university-business relationships, appearing in a total of 35% of the publications. Finally, this article provides the basis for future lines of research,

focusing them on areas of greater importance within the topic.

**Keywords:** University-business relations, Knowledge transfer.

## INTRODUCCIÓN

La unión funcional de los actores sociales, en la búsqueda por encontrar soluciones funcionales a los problemas que enfrenta la humanidad, es una piedra angular del desarrollo económico. Toda sociedad busca una forma eficaz de crear mecanismos de desarrollo, que van desde la creación de nuevas empresas hasta la alianza de actores clave de su entorno. Las relaciones universidad-empresa juegan un papel cada vez más importante en la transferencia de tecnología, la comercialización del conocimiento y, en consecuencia, el crecimiento económico regional. Algunas universidades incluso han instalado centros de investigación dentro de las empresas (centrados principalmente en tecnologías de la información) para ejecutar proyectos de investigación conjuntos (Guerrero, Urbano & Fayole, 2016), un tema que en el actual escenario económico mundial ha evolucionado y es objeto de discusión. En algunos casos, se está analizando cómo se deben formalizar las interacciones entre universidades y empresas (UBR) a través de acuerdos de colaboración y, en casos exitosos, cómo replicar estas relaciones a otras universidades o empresas de la comunidad de investigación (Ramos, Sánchez & Woolley, 2016).

El proceso de globalización coloca a las empresas en una posición competitiva que las obliga a realizar proyectos de investigación y desarrollo (I+D) en coordinación con las universidades, cuya misión ha evolucionado en línea con las demandas del sector comercial y productivo (Hayter & Rooksby, 2016). Las universidades actuales tienen un gran potencial en la generación y transferencia de conocimiento (KT), que puede ser efectivamente aprovechado para generar crecimiento económico local, lo que comúnmente se reconoce como su tercera misión (Fromhold-Eisebith & Werker, 2013; Goldstein, Bergman & Maier, 2013; Obeso, Sarabria & Sarabia, 2013; Burgos, Ribeiro & Martínez, 2016; Bellucci & Pennacchio, 2016; Steinmo & Rasmussen, 2016).

Este trabajo arroja luz sobre el considerable auge que ha experimentado este tema en toda la comunidad científica. A partir de una búsqueda bibliográfica en revistas científicas de reconocido prestigio, se

identificaron tendencias en un número creciente de publicaciones para el año 2016 sobre temas relacionados con la UBR y la KT.

## MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo tiene como propósito identificar tendencias de investigación relacionadas con la KT entre universidades y sector empresarial. Este tema de investigación ha sido identificado por Ripoll y Díaz (2014) dentro de las tendencias de investigación en el área de control y gestión, en el cual se han identificado un total de 15 artículos científicos para el año 2022 en la ISI Web of Knowledge, en revistas científicas de alto impacto en la Web of Science. En este sentido, Benson, Clarkson, Smith y Tutticci (2015), con base en una revisión de revistas académicas de investigación contable en la región Asia Pacífico, manifiestan que dichas revistas realizan un aporte muy significativo a la investigación y su relación con la práctica en la región y a nivel internacional. En esta misma revista, en 2014, los autores Olaya, Berbegal-Mirabent y Duarte realizaron una búsqueda bibliográfica hasta 2010 sobre las principales líneas de investigación y proyección futura en materia de Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT), en la que los autores reconocen la necesidad de las UBR y de la KT, se centran en el trabajo que realizan las OTT y anticipan futuras investigaciones relacionadas con la identificación y calidad de los servicios prestados por las OTT. Esta investigación destaca por tomar como punto de partida las relaciones universidad- empresa y la transferencia del conocimiento que generan, prediciendo futuras temáticas relacionadas con la KT y el impacto económico de las UBR.

Para dar continuidad a la investigación, se analizan las tendencias en la publicación de artículos relacionados con las UBR y KT para el período comprendido entre 2019 y 2022. Como base para la gestión del conocimiento, se utilizó la herramienta Proknow-C (Knowledge Development Process- Constructivist), desarrollada por LabMCDA (Laboratorio de Metodologías Multicriterio de Apoyo a la Toma de Decisiones Constructivistas). Este instrumento ha sido difundido a través de varias publicaciones científicas en revistas, entre las que se destacan Tasca, Ensslin, Ensslin y Alves (2010), Ensslin, Ensslin y Pacheco (2012), Rosa, Ensslin, Ensslin y Lunkes (2012), Lacerda, Ensslin y Ensslin (2012, 2014), Azevedo, Lacerda, Ensslin, Jungles y Ensslin (2013), Sartori, Ensslin, Campos y Ensslin (2014), Ensslin, Ripoll, Ensslin y Dutra (2014) y Dutra, Ripoll, Fillol, Ensslin y Ensslin (2014). El objetivo principal de

ProKnow-C es construir el conocimiento de un determinado investigador en términos de sus intereses, opciones y delimitaciones, de acuerdo con una visión constructivista.

La herramienta que se utiliza se basa en 4 etapas fundamentales: la selección de un portafolio bibliográfico (BP) de artículos sobre el tema de investigación, el análisis bibliométrico del BP, el análisis sistemático del BP y la identificación de las preguntas de investigación y objetivos para futuras investigaciones. Para su aplicación se define el tema de investigación como “Relaciones Universidad-Empresa y Transferencia de Conocimiento”, utilizando las palabras clave “relaciones universidad-empresa” y “transferencia de conocimiento” para realizar una búsqueda en la base de datos ISI Web of Knowledge en la Web of Science. Para el proceso de selección se consideraron 850 artículos que contenían las palabras claves. De ellos, una vez excluidos los duplicados, un total de 122 tenían relación directa con el tema propuesto. Estos artículos se encuentran en 53 revistas, de las cuales 46 cuentan con JCR con factor de impacto relevante. Los artículos identificados conforman el portafolio bibliográfico (BP) utilizado para este análisis.

## RESULTADOS

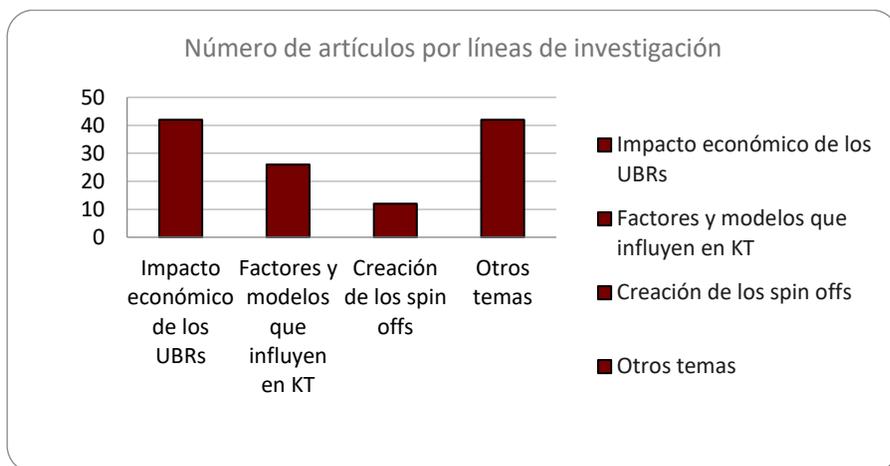
Para el análisis de los resultados, los artículos obtenidos fueron clasificados según año de publicación, revista y tema de investigación abordado por los autores. Para la selección de los temas se consideró el período comprendido entre 2019 y 2022. Los resultados se muestran en la Figura 1.



**Figura 1.** Número de publicaciones por año.

La importancia que los investigadores han dado al tema actual está aumentando considerablemente, a juzgar por el aumento de publicaciones durante el último año. El estudio revela que existen revistas que dedican gran parte de sus publicaciones únicamente a abordar temas relacionados con la transferencia de conocimiento de las universidades a las empresas, como es el caso de la publicación holandesa *Journal of Technology Transfer*, y el *Journal of Business Research and Research*.

Política, que publica una cantidad considerable de artículos sobre el tema. Cabe destacar que cada vez son más las revistas de alto impacto en la *Web of Science* que dedican un espacio en sus publicaciones a la contribución que hace la universidad a través de la transferencia de conocimiento y tecnología al mundo que la rodea (empresas, industria y sociedad en general). Con base en el contenido de los artículos se identificaron las líneas de investigación seguidas por los autores, las cuales se muestran en la Figura 2.



**Figura 2.** Líneas de investigación identificadas.

A continuación, procederemos a analizar las 4 líneas de investigación, aunque nos centraremos especialmente en el “impacto económico de las relaciones universidad-empresa y transferencia de conocimiento”, por ser el tema más significativo.

## **Creación de una spin off**

El término spin off hace referencia a las empresas de base investigadora. Se trata de iniciativas empresariales generadas en el ámbito universitario que se centran en explotar nuevos procesos, bienes o servicios a partir del conocimiento adquirido y de los resultados obtenidos en la propia universidad. La creación de empresas se produce a menudo como una forma de comercializar los resultados de la investigación que se lleva a cabo, fundamentalmente, en las universidades.

Sobre este tema, los autores analizados hacen referencia a la importancia de la creación de spin offs para el desarrollo de TC, indicando que el conocimiento generado en las spin offs añade un valor significativo a la I+D (Karnani, 2013; Beraza & Rodríguez, 2014; Czarnitzki, Rammer & Toole, 2014; Ortín-Ángel & Vendrell-Herrero, 2014; Ramaciotti y Rizzo, 2014; Beraza & Rodríguez, 2015; Hayter, 2015; Hayter y Link, 2015; Hayter, 2016; Muscio, Quaglione y Ramaciotti, 2016; Walter, Schmidt y Walter, 2016).

## **Factores y modelos que contribuyen a la transferencia de conocimiento**

Autores como Cowan y Zinovyeva (2013), Heinzl, Kor Orange y Kaufmann (2013), Malik (2013), Muscio (2013), Muscio y Pozzali (2013), Plewa, Korff, Baaken y Macpherson (2013), Plewa, Korff, Johnson, Macpherson, Bakeen y Rampersad (2013), Szulanski, Ringov y Jensen (2013), Wan-Hsin (2013), Khorsheed y Al-Fawzan (2014), DinhTho y Thi Mai Trang (2015), Franco y Haase (2015), Hsu, Shen, Yuan & Chou (2015), Cabeza, Gutiérrez y Llorens (2016), Calcagnini y Favaretto (2016), Calcagnini, Favaretto, Giombini, Perugini y Rombaldoni (2016), De Fuentes y Dutrenit (2016), Galán-Muros y Plewa (2016), Lupton y Beamish, 2016, Machikita, Tsuji y Ueki (2016), Moutinho, Au-Yong, Coelho y Pires (2016), Ranga, Temel, Ar, Yesilay y Sukan (2016), Reus, Lamont y Ellis (2016), Sánchez y Ruediger (2016), Subramonian y Rasiah (2016) y Xie, Fang, Zeng y Huo (2016) concentran sus publicaciones en la elementos o factores que pueden influir en la transferencia de conocimiento, haciendo referencia a las dimensiones del sistema universitario, factores críticos en el desempeño de las transferencias y la existencia de barreras y factores favorecedores dentro del mismo.

## Otros temas relacionados

Se encontró un menor número de artículos que están relacionados con temas dentro del marco teórico de las RBU y la KT, como el papel del gobierno, el desarrollo de patentes, las oficinas de transferencia de tecnología (OTT) y las fuentes de financiamiento para la KT, los cuales han sido analizados por autores como: Calderón y García (2013), D'Este, Rentocchini, Grimaldi y Manjarrés- Henríquez (2013), Martín y Montoro (2013), Morandi (2013), Azagra-Caro (2014), Bektaş y Tayauova (2014), Cassia, De Massis, Meoli y Minola (2014), Miller, McAdam y McAdam (2014), Miller, McAdam, Moffett, Alexander y Puthusserry (2016), Muscio, Quaglione y Vallanti (2014), Schoen, Van Pottelsberghe y Henkel (2014), Berbegal, Sánchez y Ribeiro. (2015), Fisch, Hassel, Sandner y Block (2015), Helmerts y Rogers (2015), O'Kane, Mangematin, Geoghegan y Fitzgerald (2015), Parra, Gómez y Pastor (2015), Siegel y Wright (2015), Srividya y Anupama (2015), Weckowska (2015), Wu, Welch y Huang (2015), a y Ankrah (2016), Apostolov (2016), Berbegal-Mirabent y Llopis-Albert (2016), Brescia, Colombo y Landoni (2016), Burgos et al. (2016), Cesaroni y Piccaluga (2016), Czarnitzki, Doherr, Hussinger, Schliessler y Toole (2016), Drivas, Economidou, Karamanis et al. (2016), Faisal, Yedidia, Lui y Glaister (2016), Fernández, Merchán y Valmaseda (2016), Fukugawa (2016), Hayter y Rooksby (2016), Ho, Liu y Kuan (2016), Hu et al. (2016), Jiang y Mei (2016), Kochenkova, Grimaldi y Munari (2016), Lee y Stuen, (2016), Missingham (2016), Olcay y Bulu (2016), Ramos et al. (2016), Steinmo y Rasmussen (2016) y Torugsa y O'Donohue (2016).

## Impacto económico de las relaciones universidad-empresa

Con una gran concentración de artículos, se considera que el tema de mayor importancia es el referente al impacto económico generado por las relaciones universidad-empresa. Estudios empíricos han demostrado claramente el papel de las universidades y el cumplimiento de su tercera misión, como lo revelan: Ankrah, Burgess, Grimshaw y Shaw (2013), Audretsch, Leyden y Link (2013), Bozeman, Fay y Slade (2013), Fromhold-Eisebith y Werker (2013), Fukugawa (2013), Goldstein et al. (2013), Salled y Omar (2013), Sendogdu y Diken (2013), Urbano y Guerrero (2013), Audretsch (2014), Boardman y Ponomariov (2014), Costantini y Liberati (2014), Guerrero, Urbano, Cunningham y Organ (2014), Morales, Sanabria y Pacheco (2014), Rolfo y Finardi (2014), Olmos, Castro y D'Este (2014), Thune y Gulbrandsen (2014), Bastieler,

Hemmert y Barczak (2015), González-Pernia, Parrilli y Peña-Legazkue (2015), Kalar y Antoncic (2015), Lee y Miozzo (2015), McKelvey, Zaring y Ljungberg, (2015), Corral, Jones y Lindsay (2015), Guerrero, Cunningham y Urbano (2015), Morales, Sanabria y Caballero (2015), Balduzzi y Rostan (2016), Bellucci y Pennacchio (2016), Bolling y Eriksson (2016), Casimiro y Macamo (2016), Chang, Chen y Fong (2016), Chantler (2016), Chen, Wu y Yang (2016), Dada y Fogg (2016), Fu y Li (2016), Ghauri y Rosendo-Rios (2016), Giunta, Pericoli y Pierucci (2016), Guerrero et al. (2016), Johnston y Huggins (2016), Markuerkiaga, Caiazza, Ignacio y Errasti (2016), McCabe, Parker y Cox (2016), Onate y Urdaneta (2016), Ratten (2016) y Zaharia y Kaburakis (2016).

Por la cantidad de publicaciones, este tema es el que consideramos más relevante, tal como se explica en el presente trabajo. Se aborda con mayor profundidad en el siguiente apartado.

### **Discusión del tema: El impacto económico de las relaciones universidad-empresa**

Los elementos comunes considerados por los autores son los actores que participan en las RBU, con especial énfasis en el rol del gobierno. La literatura coincide en que cada actor tiene diferentes motivaciones relacionadas con la necesidad, la eficiencia, la reciprocidad y la estabilidad en las relaciones. Del mismo modo, el resultado esperado de la TC también difiere. Para el gobierno, la motivación es el beneficio social, mientras que las universidades esperan un beneficio institucional y las empresas esperan beneficios económicos (Ankrah et al., 2013).

Los investigadores reconocen unánimemente que el conocimiento es el motor clave del crecimiento y la creación de empleo, inherente al proceso de desarrollo económico. Las diferencias radican en las formas en que se genera el conocimiento, que van desde la presión social sobre las entidades económicas hasta la proximidad geográfica de las partes involucradas, las políticas públicas y la creciente demanda de conocimiento. También proponen que la economía ha pasado de ser impulsada por el capital físico a ser alimentada por el capital intelectual (Audretsch et al., 2013; Bozeman et al., 2013; Fromhold-Eisebith & Werker, 2013; Fukugawa, 2013; Bolling & Eriksson, 2016). Audretsch (2014), por su parte, propone que el papel de las universidades en la sociedad (el surgimiento de las universidades de negocios como respuesta a las demandas de las fuerzas que moldean el crecimiento y el desempeño económico), centra sus objetivos en brindar soluciones a los problemas específicos de la sociedad.

El análisis comparativo entre la contribución al desarrollo económico regional que hacen las universidades de Estados Unidos y la Unión Europea, basado en estudios empíricos, es motivo de análisis por parte de varios autores, quienes han concluido que los aspectos comunes que promueven la TC son: la proximidad de las universidades a las empresas y las habilidades de los profesores y dentro de la disciplina académica, en la que los colegios regionales tienen una influencia significativa, dadas sus condiciones económicas, reconociendo que el desarrollo económico regional es percibido como una responsabilidad social de las instituciones educativas en la economía globalizada del conocimiento (Goldstein et al., 2013; Urbano & Guerrero, 2013; Guerrero et al., 2014; Corral et al., 2015; Bellucci & Pennacchio, 2016; Guerrero et al., 2016).

Otros autores presentan modelos de RBU basados en KT en diferentes universidades. Como punto común, el punto de partida son las motivaciones de investigación en las universidades y el compromiso con las necesidades empresariales. Luego viene la identificación y el refuerzo de los puntos fuertes y débiles de las universidades, el papel del gobierno en la gestión, la estabilización de las relaciones y finalmente, los resultados empresariales desde una perspectiva económica y la contribución realizada a la institución universitaria (Salled & Omar, 2013; Kalar y Antoncic, 2015; Casimiro y Macamo, 2016; Chen y otros, 2016; Fu y Li, 2016; Giunta et al. 2016).

Bastier et al. (2015) proponen que la transparencia en la gestión del análisis de la propiedad intelectual en las universidades garantiza una mayor confianza en las UBR por parte de sus miembros. Sin embargo, Balduzzi y Rostan (2016) contradicen esto, señalando que las organizaciones que juegan un papel clave en la gestión de la “transformación del conocimiento” no pueden ser ni universidades ni empresas. Se refieren a las OTRI, spin offs y centros de investigación, instituciones que son capaces de conectar estructuras que normalmente no están conectadas entre sí y que representan un recurso subestimado para la tercera misión de las universidades y la gestión de dicha misión.

Boardman y Ponomariov (2014), Rolfo y Finardi (2014), Chang et al. (2016) y Fu y Li (2016) atribuyen la mayor parte del conocimiento generado a organizaciones no universitarias, incluyendo tanto centros de investigación como aquellas instituciones mencionadas previamente por Balduzzi y Rostan (2016). En este sentido, los autores no están totalmente de acuerdo, ya que muchas universidades cuentan con sus propios parques científicos creados como iniciativas encaminadas a estrechar vínculos entre el potencial científico de la universidad y el sistema productivo, generar conocimiento, apoyar procesos de innovación, promover la

creación de empresas de base científico-técnica y contribuir al desarrollo económico y social del entorno.

Para Chantler (2016), el compromiso de las universidades es un valor intrínseco que forma parte de la concepción ideológica de las mismas, pero sugiere que la globalización, el instrumentalismo y la democratización de la educación superior afectan negativamente la libertad académica y la autonomía de las universidades, elementos que considera son la base de la gestión y transferencia del conocimiento. La mayoría de las publicaciones utilizan entrevistas con profesores universitarios o profesionales de negocios para demostrar sus resultados, apoyándose también en evidencia empírica procedente de los resultados de la transferencia de conocimiento para su respaldo.

Por último, consideramos un punto débil la ausencia de métodos o herramientas para medir la transferencia de conocimiento y la cuantificación económica de lo que ésta genera. Otra debilidad encontrada en las publicaciones es que la difusión de los resultados de la transferencia de conocimiento se realiza en mayor medida por la comunidad investigadora universitaria en espacios científicos, lo que limita su utilización en las actividades de las empresas, que son los principales clientes de la TC.

En respuesta a las debilidades señaladas, consideramos que si bien es cierto que las oficinas de transferencia encargadas de difundir los resultados de investigación (OTI) tienen como misión promover y servir de catalizador de relaciones que den lugar al intercambio de conocimiento, facilitando así su transferencia mediante la prestación de servicios de I+D, la protección del conocimiento mediante derechos y licencias de propiedad intelectual e industrial y la creación de empresas de base tecnológica, sería importante que futuras investigaciones analizaran el comportamiento de estas relaciones desde la empresa hacia la universidad (Olaya, Berbegal-Mirabent y Duarte, 2014). Sería conveniente examinar la percepción de los resultados generados por la TC por parte de los emprendedores para asegurar una mayor difusión. También sería interesante trabajar en indicadores que midan la transferencia de conocimiento y sus resultados económicos a partir de la identificación de las variables implicadas.

Entendemos que una de las competencias que tienen encomendadas las OTRI es la identificación, catalogación y difusión de la oferta de capacidades científico-técnicas de los grupos de investigación universitarios, siendo esta una de las pocas vías para establecer contacto entre el tejido socioeconómico inmediato y la universidad.

## CONCLUSIONES

A partir del uso de la herramienta Pro Know-C se realizó una selección de artículos sobre relaciones universidad- empresa y transferencia de conocimiento, realizada durante el periodo comprendido entre 2013 y 2016, de revistas indexadas en el ISI Web of Knowledge. En la actualidad, los temas relacionados con la transferencia de conocimiento y las relaciones universidad-empresa están adquiriendo especial importancia, como lo demuestra el total de 122 artículos encontrados en 53 revistas científicas del ámbito de las ciencias sociales, con un crecimiento considerable durante el periodo 2013-2016.

Las líneas de investigación seguidas por los autores fueron identificadas y clasificadas en 4 grupos, siendo las más representativas las relaciones universidad-empresa y su impacto económico, que constituyó el 35% de las publicaciones, quedando en segundo lugar los factores y modelos que contribuyen a la transferencia de conocimiento, abordados por el 22% de los artículos. Del análisis de los temas más relevantes se observaron como fortalezas el reconocimiento del rol del gobierno en las relaciones y el impacto económico que generan. Como debilidades se destacan: Se señaló que entre ellas se encuentran la falta de cuantificación de los resultados económicos derivados de estas relaciones y el bajo nivel de difusión de los resultados por parte del sector empresarial.

## LITERATURA CITADA

- Al-Tabbaa, O., y Ankrah, S. (2016). Capital social para facilitar la colaboración universidad-industria "diseñada" Colaboración para la transferencia de tecnología: una perspectiva dinámica. *Pronóstico tecnológico y cambio social*, 104, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.11.027>
- Ankrah, S., Burgess, T., Grimshaw, P. y Shaw, N. (2013). Preguntar a los actores universitarios y de la industria sobre su participación en la transferencia de conocimientos: lo que omiten los estudios de motivos de un solo grupo. *Tecnovación*, 33, 50-65. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2012.11.001>
- Apostolov, M. (2016). ¿Innovación inducida por inversiones extranjeras directas? Un estudio de caso – Macedonia. *Investigación*

- económica comparada: Europa central y oriental, 19(1), 5-25.  
<https://doi.org/10.1515/cer-2016-0001>
- Audretsch, D. (2014). De la universidad emprendedora a la universidad para emprendedores sociedad. *Revista de transferencia de tecnología*, 39, 313-321.<https://doi.org/10.1007/s10961-012-9288-1>
- Audretsch, D., Leyden, D., & Link, A. (2013). Apropiación regional del conocimiento universitario y tecnología para el desarrollo económico. *Desarrollo Económico Trimestral*, 1, 56-61.  
<https://doi.org/10.4337/9781783476930.00019>
- Azagra-Caro, J. (2014). Determinantes de la titularidad de patentes nacionales por parte de organizaciones públicas de investigación y universidades. *Revista de transferencia de tecnología*, 39, 898-914.<https://doi.org/10.1007/s10961-013-9322-y>
- Azevedo, R., Lacerda, R., Ensslin, L., Jungles, A. y Ensslin, R. (2013). Medición del desempeño para Ayuda para la toma de decisiones en el proceso de presupuestación para la construcción de edificios de apartamentos: estudio de caso utilizando MCDA-C. *Revista de ingeniería y gestión de la construcción*, 139, 225-235.  
[https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862.0000587](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000587)
- Balduzzi, G., & Rostan, M. (2016). Organizar la 'transformación productiva del conocimiento': vincular universidad e industria en áreas manufactureras tradicionales. *Educación superior y gestión*, 22(1), 19-35.<https://doi.org/10.1080/13583883.2015.1120340>
- Bastier, L., Hemmert, M. y Barczak, G. (2015). Formación de confianza en Universidad-Industria Colaboraciones en la industria biotecnológica de EE. UU.: políticas de propiedad intelectual, gobernanza de Sared y defensores. *Revista de gestión de innovaciones de productos*, 32(1), 11-121.
- Bektaş, C., y Tayauova, G. (2014). Sugerencia de un modelo para mejorar la eficiencia de la educación superior Educación: Cooperación Universidad-Industria. *Procedia-Ciencias sociales y del comportamiento*, 116, 2270-2274.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.558>
- Bellucci, A., & Pennacchio, L. (2016). Conocimiento universitario e innovación empresarial: evidencia de Países europeos. *Revista de transferencia de tecnología*, 41, 730-752.<https://doi.org/10.1007/s10961-015-9408-9>

- Benson, K., Clarkson, P., Smith, T. y Tutticci, I. (2015). Una revisión de la investigación contable en Asia Región del Pacífico. *Revista australiana de gestión*, 40(1), 36-88. <https://doi.org/10.1177/0312896214565121>
- Beraza, J., y Rodríguez, A. (2014). Los programas de apoyo a las spin-offs universitarias en Estados Unidos Reino y España: una tipología. *Revista Economía Mundial*, 36, 181-209.
- Beraza, J., y Rodríguez, A. (2015). Características y efectividad del apoyo a las spin-offs universitarias programas. *Academia, Revista Latinoamericana de Administración*, 28(1), 181-209.
- Berbegal-Mirabent, J., y Llopis-Albert, C. (2016). Aplicaciones de la lógica difusa para determinar la Fuerzas impulsoras de los contratos de investigación colaborativa. *Revista de investigación empresarial*, 69(4), 1446-1451. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.123>
- Berbegal-Mirabent, J., Sánchez, J., & Ribeiro-Soriano, D. (2015). Alianzas entre la universidad y la industria para la prestación de servicios de I+D. *Revista de investigación empresarial*, 68(7), 1407-1413. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.023>
- Boardman, C., y Ponomariov, B. (2014). Conocimientos de gestión y organización de equipos científicos en centros de investigación universitarios. *Revista de transferencia de tecnología*, 39, 75-92. <https://doi.org/10.1007/s10961-012-9271-x>
- Bolling, M., & Eriksson, Y. (2016). Colaboración con la sociedad: ¿El futuro papel de las universidades? Identificación de desafíos para la evaluación. *Evaluación de la investigación*, 25(2), 209-218.
- Bozeman, B., Fay, D., y Slade, C. (2013). Colaboración en investigación en universidades y centros académicos emprendimiento: el estado del arte. *Revista de transferencia de tecnología*, 38, 1-67. <https://doi.org/10.1007/s10961-012-9281-8>
- Brescia, F., Colombo, G., & Landoni, P. (2016). Estructuras organizativas de la transferencia de conocimiento Oficinas: Un análisis de las universidades mejor clasificadas del mundo. *Revista de transferencia de tecnología*, 41, 132-151. <https://doi.org/10.1007/s10961-014-9384-5>
- Burgos, A., Ribeiro, D., & Martínez, M. (2016). Distopía deconstruida: aplicación del modelo de triple hélice A una utopía fallida. *Revista de investigación empresarial*, 69(5), 1845-1850. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.067>

- Cabeza, D., Gutierrez, L., & Llorens, J. (2016). Gestión de la calidad y mente colectiva: investigando I+D universitaria desde un enfoque grupal. *Análisis tecnológico y gestión estratégica*, 28(3), 305.
- Calcagnini, G., & Favaretto, I. (2016). Modelos de transferencia de tecnología universitaria: análisis y políticas. *Revista de transferencia de tecnología*, 41, 655-660. <https://doi.org/10.1007/s10961-015-9427-6>
- Calcagnini, G., Favaretto, I., Giombini, G., Perugini, F. y Rombaldoni, R. (2016). el papel de Universidades en la ubicación de empresas innovadoras. *Revista de transferencia de tecnología*, 41, 670-693. <https://doi.org/10.1007/s10961-015-9396-9>
- Calderón, M., & García, J. (2013). Transferencia de conocimiento y patentes universitarias en México. *Academia, Revista Latinoamericana de Administración*, 26(1), 33-60.
- Casimiro, N., & Macamo, E. (2016). ¿Cómo y qué conocimientos transfieren las universidades y los académicos? ¿Cómo se vinculan las universidades con la industria en los países africanos de bajos ingresos? Evidencias de la etapa de vínculos entre la universidad y la industria en Mozambique. *Revista Internacional de Desarrollo Educativo* 1990, págs. 11-14. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2016.04.001>
- Cassia, L., De Massis, A., Meoli, M., y Minola, T. (2014). La investigación sobre emprendimiento se centra en la Mundo: orientación de la investigación, transferencia de conocimiento y desempeño. *Revista de transferencia de tecnología*, 39, 376-392.
- Cesaroni, F., & Piccaluga, A. (2016). Las actividades de las oficinas de transferencia de conocimiento de las universidades: hacia La tercera misión en Italia. *Revista de transferencia de tecnología*, 41, 753-777. <https://doi.org/10.1007/s10961-015-9401-3>
- Chang, X., Chen, Q., y Fong, P. (2016). Selección del modo de divulgación científica y comercialización de Transferencia de tecnología universitaria. *Ciencia y políticas públicas*, 43(1), 85-101. <https://doi.org/10.1093/scipol/scv011>
- Chantler, A. (2016). La torre de marfil revisitada. *Discurso - Estudios sobre la política cultural de la educación*, 37(2), 215. <https://doi.org/10.1080/01596306.2014.963517>
- Chen, F., Wu, C., y Yang, W. (2016). Un nuevo enfoque para la cooperación entre la academia y Industria: un análisis empírico de

- la triple hélice en el este de China. *Ciencia, tecnología y sociedad*, 21(2), 181-204. <https://doi.org/10.1177/0971721816640617>
- Corral, G., Jones, J., & Lindsay, N. (2015). Transferencia de conocimiento entre actores del sistema de innovación: Un estudio sobre instituciones de educación superior (IES) y PYMES. *Revista de marketing empresarial e industrial*, 30(34), 436-458. <https://doi.org/10.1108/JBIM-07-2013-0152>
- Costantini, V., & Liberati, P. (2014). Transferencia de tecnología, instituciones y desarrollo. *Tecnológico Pronóstico y cambio social*, 88, 26-48. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.06.014>
- Cowan, R., y Zinovyeva, N. (2013). Efectos de la universidad en la innovación regional. *Política de investigación*, 42, 788-800. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.10.001>
- Czarnitzki, D., Doherr, T., Hussinger, K., Schliessler, P. y Toole, A. (2016). El conocimiento crea Mercados: La influencia del apoyo empresarial y los derechos de patente en el emprendimiento académico. *Revista de economía europea*, 86, 131-146. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2016.04.010>
- Czarnitzki, D., Rammer, C., y Toole, A. (2014). Los bonos universitarios y la "prima por rendimiento". *Economía de las pequeñas empresas*, 42(2), 309-326. <https://doi.org/10.1007/s11187-013-9538-0>
- Dada, O., y Fogg, H. (2016). Aprendizaje organizacional, orientación empresarial y el papel de compromiso universitario en las SM. *Revista internacional de pequeñas empresas*, 34(1), 86-104. <https://doi.org/10.1177/0266242614542852>
- De Fuentes, C., & Dutrenit, G. (2016). Proximidad geográfica e interacción universidad-industria: La Caso de México. *Revista de transferencia de tecnología*, 41(2), 329-348. <https://doi.org/10.1007/s10961-014-9364-9>
- D'Este, P., Rentocchini, F., Grimaldi, R. y Manjarrés-Henríquez, L. (2013). La relación entre Financiación de la investigación y consultoría académica: una investigación empírica en el contexto español. *Pronóstico tecnológico y cambio social*, 80, 1535-1545. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.04.018>
- DinhTho, N., y Thi Mai Trang, N. (2015). ¿Se puede transferir el conocimiento de las escuelas de negocios a las ¿Organizaciones empresariales a través de estudiantes en servicio? Hallazgos de SEM y FsQCA. *Revista de investigación empresarial*, 68(6), 1332-1340.

- Drivas, K., Economidou, C., Karamanis, D. et al. (2016). Patentes académicas y transferencia de tecnología. *Revista de gestión de ingeniería y tecnología*, 40, 45-63. <https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2016.04.001>
- Dutra, A., Ripoll, V., Fillol, A., Ensslin, R. y Ensslin, L. (2014). La construcción del conocimiento desde la literatura científica sobre el tema de la evaluación del desempeño portuario. *Revista internacional de gestión de la productividad y el rendimiento*, 64(2), 243-269.
- Ensslin, L., Ensslin, R. y Pacheco, C. (2012). Un estudio sobre seguridad y estándares de fútbol base ado na análise bibliométrica da literatura internacional. *Perspectivas en ciencia de la información*, 17(2), 71-91. <https://doi.org/10.1590/S1413-99362012000200006>
- Ensslin, R., Ripoll, V., Ensslin, L. y Dutra, A. (2014). Evaluación de desempeño para apoyar la Actividad de Gestión Universitaria. *Revista Pensée (París)*, 76(8), 2-17.
- Faisal, M., Yedidia, S., Lui, Y., & Glaister, K. (2016). Transferencia de conocimiento y adquisición transfronteriza Rendimiento: el impacto de la distancia cultural y la retención de empleados. *Revista de negocios internacionales*, 25(1), 66-75.
- Fernández, M, Merchán, C., & Valmaseda, O. (2016). ¿Qué tan efectivas son las organizaciones de interfaz en la ¿Promoción de vínculos universidad-industria? Evidencias de un sistema regional de innovación. *Revista europea de gestión de la innovación*, 19(3), 424-442. <https://doi.org/10.1108/EJIM-07-2013-0068>
- Fisch, C., Hassel, T., Sandner, P. y Block, J. (2015). Patentes universitarias: una comparación de 300 empresas líderes universidades de todo el mundo. *Revista de transferencia de tecnología*, 40, 318-345. <https://doi.org/10.1007/s10961-014-9355-incógnita>
- Franco, M., & Haase, H. (2015). Cooperación universidad-industria: motivaciones de los investigadores y canales de interacción. *Revista de Gestión de Ingeniería y Tecnología*, 36, 41-51. <https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2015.05.002>
- Fromhold-Eisebith, M., y Werker, C. (2013). Las funciones de las universidades en la transferencia de conocimiento: una perspectiva geográfica. *Anales de la ciencia regional*, 51, 621-643. <https://doi.org/10.1007/s00168-013-0559-z>

- Fu, X., y Li, J. (2016). Colaboración con universidades extranjeras para la innovación: evidencia de la Universidad de China empresas manufactureras. *Revista internacional de gestión de la tecnología*, 70(2-3), 193-217. <https://doi.org/10.1504/IJTM.2016.075162>
- Fukugawa, N. (2013). Efectos indirectos de la universidad en las pequeñas empresas basadas en tecnología: canal, mecanismo y geografía. *Revista de transferencia de tecnología*, 38, 415-431. <https://doi.org/10.1007/s10961-012-9247-x>
- Fukugawa, N. (2016). La difusión del conocimiento de la investigación universitaria antes de la innovación nacional Reforma del sistema en Japón: localización, mecanismos e intermediarios. *Revista asiática de tecnología Innovación (1976-1597)*, 24(1), 100. <https://doi.org/10.1080/19761597.2016.1141058>
- Galán-Muros, V., y Plewa, C. (2016). ¿Qué impulsa e inhibe la cooperación universidad-empresa en ¿Europa? Una evaluación integral. *Gestión de I+D*, 46(2), 369-382.
- Ghuri, P., y Rosendo-Rios, V. (2016). Diferencias transculturales organizacionales en el contexto de Asociaciones orientadas a la innovación. *Gestión estratégica e intercultural*, 23(1), 128-157. <https://doi.org/10.1108/CCSM-06-2014-0059>
- Giunta, A., Pericoli, F. y Pierucci, E. (2016). Colaboración entre la universidad y la industria en el Biofarmacéuticos: el caso italiano. *Revista de transferencia de tecnología*, 41, 475-492. <https://doi.org/10.1007/s10961-015-9402-2>
- Goldstein, H., Bergman, E., y Maier, G. (2013). ¿La misión universitaria se expande? Comparación entre la UE y los EE. UU. Opiniones de la facultad sobre la participación de la universidad en el desarrollo económico regional y la comercialización. *Anales de la ciencia regional*, 50, 453-477. <https://doi.org/10.1007/s00168-012-0513-5>
- González-Pernia, J., Parrilli, M., & Peña-Legazkue, I. (2015). STI-DUI Modalidades de aprendizaje empresa-universidad colaboración e innovación. *Revista de transferencia de tecnología*, 40(3), 475-492. <https://doi.org/10.1007/s10961-014-9352-0>
- Guerrero, M., Cunningham, J., y Urbano, D. (2015). Impacto económico de las universidades emprendedoras actividades: Un estudio exploratorio del Reino Unido. *Política de investigación*, 44, 748-764. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.10.008>
- Guerrero, M., Urbano, D., & Fayole, A. (2016). Actividad emprendedora y competitividad regional: Evidencia de las universidades

- emprendedoras europeas. *Revista de transferencia de tecnología*, 41, 105-131. <https://doi.org/10.1007/s10961-014-9377-4>
- Guerrero, M., Urbano, D., Cunningham, J., & Organ, D. (2014). Universidades emprendedoras en dos Regiones europeas: un estudio de caso comparativo. *Revista de transferencia de tecnología*, 39, 415-434. <https://doi.org/10.1007/s10961-012-9287-2>
- Hayter, C. (2015). Redes sociales y el éxito de las empresas spin-off universitarias. *Hacia una agenda para crecimiento regional. Desarrollo Económico Trimestral*, 29(1), 3-13. <https://doi.org/10.1177/0891242414566451>
- Hayter, C. (2016). Restricciones al desarrollo empresarial: una visión de la economía social basada en el conocimiento redes entre emprendedores académicos. *Política de investigación*, 45(2), 475-490. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.11.003>
- Hayter, C., & Link, A. (2015). Sobre el impacto económico de los centros universitarios de prueba de concepto. *Diario de Transferencia de Tecnología*, 40, 178-183. <https://doi.org/10.1007/s10961-014-9369-4>
- Hayter, C., & Rooksby, J. (2016). Una perspectiva legal sobre la transferencia de tecnología universitaria. *El diario de Transferencia de tecnología*, 41, 270-289. <https://doi.org/10.1007/s10961-015-9436-5>
- Heinzl, J., Kor, A., Orange, G., y Kaufmann, H. (2013). Modelo de transferencia de tecnología para la educación superior austríaca Instituciones educativas. *Revista de transferencia de tecnología*, 38, 607-640. <https://doi.org/10.1007/s10961-012-9258-7>
- Helmets, C., y Rogers, M. (2015). El impacto de la investigación universitaria en las patentes corporativas: evidencia de universidades del Reino Unido. *Revista de transferencia de tecnología*, 40, 1-24. <https://doi.org/10.1007/s10961-013-9320-0>
- Ho, M., Liu, J., y Kuan, M. (2016). Dividido entre publicaciones académicas y la relación universidad-industria colaboración. *Evaluación de la investigación*, 25(2), 151-160. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvw001>
- Hsu, D., Shen, Y., Yuan, B. y Chou, Ch. (2015). Hacia una comercialización exitosa de la educación universitaria Tecnología: Factores impulsores del desempeño de la transferencia de tecnología universitaria en Taiwán. *Pronóstico tecnológico &*

- Cambio social, 92, 25-39. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.11.002> Hu, M., Hung, S., Lo, H. et al. (2016). Determinantes de las colaboraciones de investigación entre universidades e industrias en Taiwán: El caso de la Universidad Nacional Tsing Hua. *Evaluación de la investigación*, 25(2), 121-135. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvw005>
- Jiang, Y., y Mei, Q. (2016). Investigación empírica sobre el impacto del capital social de las ciencias y la tecnología. *Intermediario tecnológico en la transferencia de conocimientos: tomando como ejemplo el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Nanjing*. Web de conferencias de la SHS, 24, 01001. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20162401001>
- Johnston, A., y Huggins, R. (2016). Factores impulsores de los vínculos entre la universidad y la industria: el caso de las universidades basadas en el conocimiento. *Empresas de servicios empresariales intensivos en zonas rurales*. *Estudios regionales*, 50(8), 1330-1345. <https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1009028>
- Kalar, B., & Antoncic, B. (2015). La universidad emprendedora, las actividades académicas y la tecnología y Transferencia de conocimiento en cuatro países europeos. *Tecnovación*, 36-37, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.11.002>
- Karnani, F. (2013). El conocimiento desconocido de la universidad: conocimiento tácito, transferencia de tecnología y Resultados de un estudio empírico basado en la teoría del conocimiento sobre las spin-offs universitarias. *Revista de Transferencia de tecnología*, 38, 235-250. <https://doi.org/10.1007/s10961-012-9251-1>
- Khorsheed, M., y Al-Fawzan, M. (2014). Fomento de la colaboración entre la universidad y la industria en Arabia Saudita a través de centros de innovación tecnológica. *Innovación: gestión, políticas y prácticas*, 16, 222-237. <https://doi.org/10.1080/14479338.2014.11081984>
- Kochenkova, A., Grimaldi, R., & Munari, F. (2016). Medidas de política pública en apoyo del conocimiento Actividades de transferencia: una revisión de la literatura académica. *Revista de transferencia de tecnología*, 41, 407-429. <https://doi.org/10.1007/s10961-015-9416-9>
- Lacerda, R., Ensslin, L. y Ensslin, R. (2012). Uma Análise bibliométrica da literatura sobre estrategia e avaliação de desempenho. *Gestão y*

- producción, 19(1), 59-78.<https://doi.org/10.1590/s0104-530x2012000100005>
- Lacerda, R., Ensslin, L. y Ensslin, R. (2014). Oportunidades de investigación en el campo de la gestión estratégica: A enfoque de medición del desempeño. *Revista internacional de gestión del rendimiento empresarial*, 15(2), 158-174.<https://doi.org/10.1504/IJBPM.2014.060165>
- Lee, H., y Miozzo, M. (2015). ¿Cómo afecta el trabajo en proyectos colaborativos entre la universidad y la industria? ¿Carreras de doctorado en ciencias e ingeniería? Evidencia de una universidad británica basada en la investigación. *Diario de Transferencia de Tecnología*, 40, 293-317.<https://doi.org/10.1007/s10961-014-9340-4>
- Lee, J., y Stuen, E. (2016). Reputación universitaria y comercialización de tecnología: evidencia de Ciencia a nanoescala. *Revista de transferencia de tecnología*, 41, 586-609.<https://doi.org/10.1007/s10961-015-9430-y>
- Lupton, N., y Beamish, P. (2016). La construcción mutua de la transferencia de conocimiento y el contexto compartido en el desarrollo de capacidades dentro de la empresa multinacional en red. *Investigación y práctica en gestión del conocimiento*, 14, 150-157.<https://doi.org/10.1057/kmrp.2014.25>
- Machikita, T., Tsuji, M., y Ueki, Y. (2016). ¿Kaizen genera transferencia de conocimiento hacia atrás? ¿Empresas del sudeste asiático? *Revista de investigación empresarial*, 69, 1556-1561.<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.016>
- Malik, T. (2013). Diferencias institucionales nacionales y conocimiento transfronterizo entre universidades e industrias transferir. *Política de investigación*, 42, 776-787.<https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.09.008>
- Markuerkiaga, L., Caiazza, R., Ignacio, J., & Errasti, N. (2016). Factores que favorecen la creación de empresas spin-off de estudiantes formación. Un estudio comparativo empírico de universidades del norte y del sur de Europa. *Revista de desarrollo gerencial*, 35(6), 814-846.<https://doi.org/10.1108/jmd-03-2016-0034>
- Martín, G., y Montoro, A. (2013). Explorando la creación y transferencia de conocimiento en la empresa: contexto y liderazgo. *Reseña de negocios de Uni9versia*, 4, 126-137.

- McCabe, A., Parker, R. y Cox, S. (2016). El límite a la coproducción en la investigación entre universidades e industrias colaboración. *Investigación y desarrollo en educación superior* (0729-4360), 35(3), 560. <https://doi.org/10.1080/07294360.2015.1107888>
- McKelvey, M., Zaring, O., y Ljungberg, D. (2015). Creación de oportunidades innovadoras a través de la investigación Colaboración: Un marco evolutivo e ilustración empírica en ingeniería. *Tecnovación*, 39-40, 26-36. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.05.008>
- Miller, K., McAdam, M., y McAdam, R. (2014). El cambiante modelo de negocio universitario: una perspectiva de las partes interesadas perspectiva. *Gestión de I+D*, 44(3), 265-287. <https://doi.org/10.1111/radm.12064>
- Miller, K., McAdam, R., Moffett, S., Alexander, A., y Puthusserry, P. (2016). Transferencia de conocimiento en Ecosistemas universitarios de cuádruple hélice: una perspectiva de capacidad de absorción. *Gestión de I+D*, 46(2), 383-399. <https://doi.org/10.1111/radm.12182>
- Missingham, R. (2016). Comprensión de las necesidades de información de las organizaciones empresariales australianas. *Revista de la Biblioteca Australiana*, 65(1), 3-16. <https://doi.org/10.1080/00049670.2016.1121771>
- Morales, M., Sanabria, P. y Pacheco, P. (2014). Determinantes de la transferencia de propiedad industrial al sector productivo en universidades públicas colombianas. *Cuadernos de Administración*, 30(51), 58-70.
- Morales, M., Sanabria, P., & Caballero, D. (2015). Características de la vinculación universidad-entorno en la Universidad Nacional de Colombia. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas*, 23, 189-208. <https://doi.org/10.18359/rfce.615>
- Morandi, V. (2013). La gestión de proyectos de investigación conjuntos entre la industria y la universidad: ¿cómo se relacionan los socios? ¿Coordinar y controlar las actividades de I+D?. *Revista de transferencia de tecnología*, 38, pág. 69-92. <https://doi.org/10.1007/s10961-011-9228-5>
- Moutinho, R., Au-Yong, M., Coelho, A., & Pires, J. (2016). Determinantes de la educación basada en el conocimiento emprendimiento: un enfoque exploratorio. *Revista internacional de emprendimiento y*

gestión, vol. 12(1), 171-197.<https://doi.org/10.1007/s11365-014-0339-y>

Muscio, A. (2013). Vínculos universidad-industria: ¿Cuáles son los determinantes de la distancia en colaboraciones? *Artículos en Ciencia Racional*, 92(4), 715-739.<https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2012.00442.x>

Muscio, A., y Pozzali, A. (2013). Los efectos de la distancia cognitiva en las colaboraciones entre la universidad y la industria: Algunas evidencias de las universidades italianas.*Revista de transferencia de tecnología*, 38, 486-508. <https://doi.org/10.1007/s10961-012-9262-y>

Muscio, A., Quaglione, D., y Ramaciotti, L. (2016). Los efectos de las normas universitarias en la creación de empresas derivadas: El caso de la academia en Italia.*Política de investigación*, 45, 1386-1396.<https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.011>

Muscio, A., Quaglione, D., & Vallanti, G. (2014). Regulación universitaria y relaciones universidad-industria Interacción: un análisis del desempeño de los departamentos académicos italianos.*Cambios industriales y corporativos*, 24(5), 1047-1079.<https://doi.org/10.1093/icc/dtu022>

Obeso, M., Sarabria, M., y Sarabia, J. (2013). Gestión del conocimiento en las organizaciones: pasado, presente y futuro. *Capital Intangible*, 9(4), 1042-1067.<https://doi.org/10.3926/ic.437>

O'Kane, C., Mangematin, V., Geoghegan, W., y Fitzgerald, C. (2015). Transferencia de tecnología universitaria Oficinas: La búsqueda de identidad para construir legitimidad.*Política de investigación*, 44, 421-437. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.08.003>

Olaya, E., Berbegal-Mirabent, J. y Duarte, O. (2014). Desempeño de las oficinas de transferencia universitarias como intermediarias para la potencialización del mercado de conocimiento.*Intangible Capital*, 10(1), 155-188.<https://doi.org/10.3926/ic.497>

Olcay, G., & Bulu, M. (2016). Parques tecnológicos y oficinas de transferencia de tecnología como impulsores de un Economía de la innovación: lecciones de los espacios de innovación de Estambul.*Revista de tecnología urbana*, 23(1), 71.<https://doi.org/10.1080/10630732.2015.1090195>

Olmos, J., Castro, E., & D'Este, P. (2014). Actividades de transferencia de conocimiento en ciencias sociales y Humanidades: Explicando las interacciones de los grupos de investigación con agentes no

- académicos. *Política de investigación*, 43(4), 696-706. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.12.004>
- Onate, C., & Urdaneta, G. (2016). Gestión del conocimiento para la formación de investigadores en la universidad entornos. *Revista electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social* (1856-9331), 21(11), 8.
- Ortín-Ángel, P., & Vendrell-Herrero, F. (2014). Spin-offs universitarias vs. otros NTBF: factor total Diferencias de productividad al inicio y evolución. *Tecnovación*, 34, 101-112. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2013.09.006>
- Parra, G., Gómez, R., & Pastor, I. (2015). El apoyo del gobierno como determinante de la colaboración exitosa entre la universidad y la empresa. *Universidad y Empresa*, 17(29), 213-238. <https://doi.org/10.12804/rev.univ.empresa.29.2015.09>
- Plewa, C., Korff, N., Baaken, T., y Macpherson, G. (2013). Evolución de los vínculos entre la universidad y la industria: una Investigación empírica de los factores de éxito relacional. *Gestión de I+D*, nº, 365-380. <https://doi.org/10.1111/radm.12021>
- Plewa, C., Korff, N., Johnson, C., Macpherson, G., Bakeen, T. y Rampersad, G. (2013). La evolución de los vínculos entre la universidad y la industria: un marco. *Revista de Gestión de Ingeniería y Tecnología*, 30, 21-44. <https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2012.11.005>
- Ramaciotti, L., & Rizzo, U. (2015). Los determinantes de las creaciones de spin-offs académicos de las universidades italianas universidades. *Gestión de I+D*, 45(5), 501-514. <https://doi.org/10.1111/radm.12105>
- Ramos, I., Sánchez, M., & Woolley, R. (2016). Colaboración de los grupos de investigación científica con las empresas y Agencias gubernamentales: Motivaciones y barreras. *Revista de transferencia de tecnología*, 41, 558-585. <https://doi.org/10.1007/s10961-015-9429-4>
- Ranga, M., Temel, S., Ar, I., Yesilay, R., y Sukan, F. (2016). Creación de capacidad de transferencia de tecnología en Universidades turcas: un análisis crítico. *Revista Europea de Educación*, 51, 1. <https://doi.org/10.1111/ejed.12164>
- Ratten, V. (2016). Colaboración internacional y transferencia de conocimiento entre universidades y empresas afectando la

- competitividad regional. *Reseña de negocios internacionales de Thunderbird*, 58(1), 91-93. <https://doi.org/10.1002/tie.21724>
- Reus, T., Lamont, B., y Ellis, K. (2016). Un lado más oscuro de la transferencia de conocimiento después de la adquisiciones. *Revista de Gestión Estratégica*, 37, 932-944. <https://doi.org/10.1002/smj.2373>
- Ripoll, V., & Díaz, A. (2014). Tendencias actuales de investigación en control de gestión. *Revista Oikos*, 36, Chile.
- Rolfo, S., y Finardi, U. (2014). Tercera misión universitaria en Italia: organización, actitud del profesorado y especialización académica. *Revista de transferencia de tecnología*, 39, 472-486. <https://doi.org/10.1007/s10961-012-9284-5>
- Rosa, S., Ensslin, R., Ensslin, L. y Lunkes, J. (2012). Gestión de divulgación ambiental: A Caso Construtivista. *Decisión de gestión*, 50(6), 1-23.
- Salled, M., y Omar, M. (2013). Modelos de colaboración universidad-industria en Malasia. *Procedia-Social y Ciencias del comportamiento*, 102, 654-664. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.784>
- Sánchez, D., & Ruediger, H. (2016). La influencia de la confianza en la trilogía de la creación de conocimiento, Compartir y transferir. *Reseña de negocios internacionales de Thunderbird*, 58(3), 239-249.
- Sartori, S., Ensslin, L., Campos, L. y Ensslin, R. (2014). Mapa del estado del arte del tema sustentabilidad ambiental dirigida a la tecnología de la información. *TransInformación*, 26(1), 77-89. <https://doi.org/10.1590/S0103-37862014000100008>
- Schoen, A., Van Pottelsberghe, B. y Henkel, J. (2014). Tipología de gobernanza de las universidades. Procesos de transferencia de tecnología. *Revista de transferencia de tecnología*, 39, 435-453.
- Sendogdu, A., & Diken, A. (2013). Una investigación sobre los problemas encontrados en la colaboración Entre la universidad y la industria. *Procedia-Ciencias Sociales y del Comportamiento*, 99, 966-975. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.570>
- Siegel, D., y Wright, M. (2015). Emprendimiento académico: ¿es hora de repensarlo? *Revista británica de Gestión*, 26, 582-595. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12116>
- Srividya, J., y Anupama, P. (2015). El papel de las organizaciones intergubernamentales en la cooperación transfronteriza

Transferencia de conocimiento e innovación. *Revista trimestral de ciencias administrativas*, 60(4), 712-743.  
<https://doi.org/10.1177/0001839215590153>

- Steinmo, M., y Rasmussen, E. (2016). Cómo colaboran las empresas con las organizaciones de investigación públicas: Evolución de las dimensiones de proximidad en proyectos de innovación exitosos. *Revista de investigación empresarial*, 69(3), 1250-1259. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.09.006>
- Subramonian, H., y Rasiah, R. (2016). Colaboración universidad-industria e innovación tecnológica: Mediación secuencial de la transferencia de conocimientos y barreras en empresas automotrices y de biotecnología en Malasia. *Revista asiática de innovación tecnológica*, 24(1), 77-99.  
<https://doi.org/10.1080/19761597.2016.1151177>
- Szulanski, G., Ringov, D., y Jensen, R. (2016). Cómo superar la rigidez: cómo el tiempo de conocimiento los métodos de transferencia afectan la dificultad de transferencia. *Ciencia de la organización*, 27(2), 304-322. <https://doi.org/10.1287/orsc.2016.1049>
- Tasca, E., Ensslin, L., Ensslin, R., y Alves, M. (2010). Un enfoque para seleccionar un modelo teórico Marco para la evaluación de programas de formación. *Revista de formación industrial europea*, 34(7), 631-655. <https://doi.org/10.1108/03090591011070761>
- Thune, T., y Gulbrandsen, M. (2014). Dinámica de colaboración en las asociaciones entre universidades e industrias: ¿Las condiciones iniciales explican los patrones de desarrollo? *Revista de transferencia de tecnología*, 39(6), 977-993.  
<https://doi.org/10.1007/s10961-014-9331-5>
- Torugsa, N., y O'Donohue, W. (2016). Avances en la investigación sobre innovación y gestión del conocimiento: De la innovación incremental a la innovación transformadora. *Revista de investigación empresarial*, 69(5), 1610-1614.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.026>
- Urbano, D., & Guerrero, M. (2013). Universidades emprendedoras: impactos socioeconómicos de la educación Emprendimiento en una región europea. *Desarrollo Económico Trimestral*, 27(1), 40-55. <https://doi.org/10.1177/0891242412471973>
- Walter, S., Schmidt, A., y Walter, A. (2016). Fundamentos de los emprendedores académicos para patentar en economías débiles y

- regímenes organizativos fuertes. *Política de investigación*, 45, 533-545. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.11.008>
- Wan-Hsin, L. (2013). El papel de la proximidad a las universidades para las patentes corporativas: evidencia provincial De China. *Anales de la ciencia regional*, 51, 273-308. <https://doi.org/10.1007/s00168-012-0540-2>
- Weckowska, D. (2015). Aprendizaje en las oficinas de transferencia de tecnología universitaria: Transacciones centradas y enfoques centrados en las relaciones para la comercialización de la investigación académica. *Tecnovación*, 41-42, 62-74. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.11.003>
- Wu, Y., Welch, E., y Huang, H. (2015). Comercialización de inventos universitarios: individual y factores institucionales que afectan el licenciamiento de patentes universitarias. *Tecnovación*, 36-37, 12-25. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.09.004>
- Xie, X., Fang, L., Zeng, S. y Huo, J. (2016). ¿Cómo afecta la inercia del conocimiento a los productos de las empresas?
- Zaharia, N., y Kaburakis, A. (2016). Bridging the Gap: Los gerentes deportivos de EE. UU. y las barreras a la industria Colaboración en investigación académica. *Revista de Gestión Deportiva*, 30, 248-264. <https://doi.org/10.1123/jsm.2015-0010>

## SÍNTESIS CURRICULAR

### **César Arturo Palacios Valenzuela**

Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Occidente, Maestro en Administración y Doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Baja California. Profesor investigador de tiempo completo titular A en la Unidad Académica de Negocios, con experiencia en investigación, desarrollo de artículos y capítulos de libros, participante como ponente en coloquios y congresos nacionales e internacionales. Profesor con perfil deseable PRODEP, miembro del sistema nacional de investigadores y miembro del sistema estatal de investigadores y tecnólogos. Correo electrónico: cesarpalacios.uaneg@ms.uas.edu.mx ORCID: 0000-0002-8404-2624

### **José René Arroyo Ávila**

Maestro investigador, Universidad Autónoma de Chihuahua; Ingeniero Industrial en Electrónica; Maestro en Sistemas de Información; doctor en Administración con Posdoctorado en Investigación Cualitativa; cuenta con experiencia laboral en el Sector gubernamental y la Iniciativa privada. Especialista en Dirección estratégica, Administración de tecnologías de Información, Administración de proyectos, Investigación cuantitativa y cualitativa e Emprendimiento. Revisor en revistas científicas y con producción de artículos de divulgación científicas. ORCID: 0000-0002-8030-8472

### **Lauro César Parra Aceviz**

Licenciado en Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma de Occidente, Maestro en Ciencias en Economía y Negocios de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) y Doctor en Administración del Centro Universitario de Ciencias e Investigación (CUCI). Miembro de la Asociación Nacional de Facultades Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). Actualmente Vicerrector de la Unidad Regional Norte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cel: 6681642825, Correo: cesarparra77@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-5726-2210



## La interculturalidad y su vinculación con la educación

### Interculturality and its link to education

Elvia Nereyda **Rodríguez-Sauceda**; Raquel **Rodríguez-Sauceda** y Jesús Ramón **Rodríguez-Apodaca**

#### Resumen

La interculturalidad se centra en la interacción y convivencia entre culturas diversas, promoviendo un diálogo equitativo y respetuoso. Contrario al etnocentrismo, la interculturalidad reconoce el valor de todas las culturas y busca enriquecer a través del intercambio de conocimientos y valores. La educación intercultural, como enfoque pedagógico, integra la diversidad cultural en el sistema educativo, utilizando esta diversidad como recurso para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes. Este enfoque no solo beneficia a las minorías culturales, sino que también prepara a todos los estudiantes para vivir en un mundo globalizado. La educación intercultural contribuye a la construcción de sociedades más justas, equitativas y cohesionadas.

**Palabras clave:** interculturalidad, diversidad cultural, educación intercultural.

#### Abstract

Interculturality focuses on the interaction and coexistence between diverse cultures, promoting an equitable and respectful dialogue. Contrary to ethnocentrism, interculturality recognizes the value of all cultures and seeks to enrich through the exchange of knowledge and values. Intercultural education, as a pedagogical approach, integrates cultural diversity into the educational system, using this diversity as a resource to improve the learning of all students. This approach not only benefits cultural minorities, but also prepares all students to live in a globalized world. Intercultural education contributes to the construction of more just, equitable and cohesive societies.

**Keywords:** interculturality, cultural diversity, intercultural education.

## INTRODUCCIÓN

La interculturalidad se refiere a la interacción, convivencia y diálogo entre culturas diferentes. Este concepto va más allá del simple reconocimiento de la diversidad cultural; busca promover una relación equitativa y respetuosa entre las diversas culturas que coexisten en un mismo espacio, sea este local, nacional o global. La interculturalidad implica la aceptación y valoración de la diversidad cultural, fomentando el intercambio de conocimientos, prácticas y valores entre las culturas, lo que puede enriquecer a todas las partes involucradas (Aguado y Malik, 2006).

La interculturalidad se opone al etnocentrismo, que es la creencia de que una cultura, generalmente la propia, es superior a las demás. En su lugar, la interculturalidad promueve el entendimiento y la empatía, reconociendo que todas las culturas tienen algo valioso que ofrecer y que ninguna es inherentemente superior a otra (Bartolomé, 2015).

La educación intercultural es un enfoque pedagógico que busca integrar la perspectiva intercultural en el sistema educativo. Este enfoque no solo reconoce y valora la diversidad cultural presente en las aulas, sino que también la utiliza como un recurso pedagógico para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes.

A pesar de los múltiples, la educación intercultural ofrece numerosas oportunidades. Al fomentar una educación que valore y respete la diversidad cultural, se contribuye a la construcción de sociedades más justas, equitativas y cohesionadas. La educación intercultural no solo beneficia a los estudiantes de minorías culturales, sino que también enriquece a todos los estudiantes, preparándolos para vivir y trabajar en un mundo cada vez más globalizado e interconectado (Nieto, 2018).

## MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Para elaborar este trabajo se comenzó con una introducción clara y concisa del tema a tratar, destacando su importancia y relevancia en el contexto actual. A continuación, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura relacionada con el tema, analizando diversas fuentes secundarias para obtener una comprensión profunda de los diferentes enfoques y perspectivas existentes. Una vez establecido un marco teórico conceptual, se procedió al desarrollo del tema, donde se exponen los argumentos y puntos de vista que respaldan la tesis planteada en el trabajo. Se utilizarán

ejemplos o casos para respaldar los argumentos, proporcionando al lector una visión clara y completa del tema tratado.

Es importante también considerar y contrastar diferentes perspectivas y puntos de vista opuestos, analizando sus fortalezas y debilidades. Esta parte ayudará a enriquecer la argumentación y a presentar una visión más completa del tema.

En las conclusiones, se recapitularán los argumentos principales presentados, resaltando su relevancia y contribución al conocimiento existente sobre el tema. Se puede sugerir también posibles implicaciones prácticas o reflexiones futuras, invitando al lector a profundizar en el tema o a considerar acciones concretas.

Finalmente, se incluyó un listado de referencias bibliográficas que contenga todas las fuentes consultadas y referenciadas en el trabajo, siguiendo los estándares de citación y referencia adecuados. Este paso fue fundamental para respaldar la validez y credibilidad del previamente realizado.

## **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

### **Definición de interculturalidad**

La interculturalidad es un concepto que se refiere a la interacción, convivencia y comunicación equitativa entre personas y grupos de diferentes culturas. Este término no se limita a la mera coexistencia de diversas culturas en un mismo espacio, sino que implica un proceso dinámico de diálogo, reconocimiento mutuo y enriquecimiento recíproco. La interculturalidad promueve la creación de relaciones respetuosas y equitativas entre culturas, buscando superar las barreras de la discriminación y el prejuicio (Banks, 2014).

### **Orígenes y Evolución del Concepto**

El concepto de interculturalidad surge como respuesta a la necesidad de gestionar la diversidad cultural en sociedades cada vez más globalizadas y multiculturales. A lo largo de la historia, el contacto entre diferentes culturas ha sido una constante, pero en muchas ocasiones ha estado marcado por relaciones de poder desiguales y prácticas de asimilación forzada. La interculturalidad, en cambio, busca construir un nuevo

paradigma basado en el respeto mutuo, la igualdad y el diálogo (Cortina, 2005).

Durante el siglo XX, especialmente en el contexto de la descolonización y los movimientos por los derechos civiles, se empezó a reconocer la importancia de la diversidad cultural y la necesidad de abordarla de manera justa y equitativa. La interculturalidad se consolida entonces como un enfoque que valora y promueve la diversidad cultural, en contraposición a enfoques monoculturales o multiculturales que no necesariamente fomentan el diálogo y la interacción equitativa entre culturas (Cushener y Safford, 2015).

### **Principios Fundamentales de la Interculturalidad**

La interculturalidad se basa en una serie de principios fundamentales que guían su implementación en diferentes contextos (Bartolomé, 2015):

- Reconocimiento y Valoración de la Diversidad. Reconoce que la diversidad cultural es una riqueza y no un problema a resolver. Valora las distintas culturas y sus aportes a la sociedad en su conjunto.
- Igualdad y Equidad. Promueve la igualdad de derechos y oportunidades para todas las culturas, asegurando que ninguna sea considerada superior a otra. Busca eliminar las desigualdades y discriminaciones basadas en la cultura.
- Diálogo y Comunicación. Fomenta el diálogo intercultural como medio para el entendimiento y la resolución de conflictos. La comunicación abierta y respetuosa es clave para el éxito de la interculturalidad.
- Interacción y Enriquecimiento Mutuo. Propicia la interacción entre culturas, donde cada una puede aprender y enriquecerse con las experiencias y conocimientos de las demás.
- Desarrollo Sostenible y Justicia Social. Vincula la diversidad cultural con el desarrollo sostenible y la justicia social, promoviendo un modelo de desarrollo que respete y valore las culturas locales y sus formas de vida.

### **Aplicaciones de la Interculturalidad**

La interculturalidad se puede aplicar en diversos ámbitos de la vida social, cultural, económica y política. Los contextos más relevantes son (Banks, 2016):

- Educación. La educación intercultural busca integrar la diversidad cultural en el currículo escolar, promoviendo el respeto y la comprensión mutua entre estudiantes de diferentes culturas. Este enfoque también incluye la formación de docentes en competencias interculturales y la creación de políticas educativas inclusivas.
- Salud. En el ámbito de la salud, la interculturalidad implica la adaptación de los servicios de salud a las necesidades culturales de los pacientes, promoviendo un enfoque holístico y respetuoso de las prácticas y creencias culturales en la atención médica.
- Políticas Públicas. Las políticas públicas interculturales buscan incorporar la diversidad cultural en la planificación y ejecución de políticas, asegurando que todas las culturas tengan voz y representación en los procesos de toma de decisiones.
- Economía. La interculturalidad en la economía puede manifestarse en el apoyo a las economías locales y tradicionales, la promoción del comercio justo y el respeto por las prácticas económicas culturales.
- Comunicación y Medios. Los medios de comunicación interculturales promueven la representación equitativa de las diferentes culturas y fomentan el diálogo intercultural, evitando estereotipos y prejuicios.

### **Desafíos y Oportunidades**

Implementar la interculturalidad presenta varios desafíos, entre los que se incluyen (Banks, 2015):

- Resistencia al Cambio. Las personas y las instituciones pueden resistirse a cambiar sus prácticas y actitudes para adoptar un enfoque intercultural, especialmente si existen prejuicios y discriminaciones profundamente arraigados.
- Desigualdades Estructurales. Las desigualdades económicas, sociales y políticas pueden dificultar la implementación de políticas interculturales efectivas.
- Recursos Limitados. La falta de recursos adecuados, tanto materiales como humanos, puede limitar las iniciativas interculturales.
- A pesar de estos desafíos, la interculturalidad ofrece importantes oportunidades, tales como (Cortina, 2005):

- **Enriquecimiento Cultural.** La interacción entre culturas puede llevar a un enriquecimiento mutuo y a la creación de nuevas formas de expresión y conocimiento.
- **Cohesión Social.** Promover el respeto y la equidad entre culturas puede fortalecer la cohesión social y reducir los conflictos basados en la diversidad cultural.
- **Innovación y Creatividad.** La diversidad cultural puede ser una fuente de innovación y creatividad, ofreciendo nuevas perspectivas y soluciones a los problemas contemporáneos.

## **Identidad e interculturalidad**

La identidad es un concepto complejo y multidimensional que se refiere a la percepción que un individuo o un grupo tiene de sí mismo. Esta percepción está formada por una combinación de factores personales, sociales y culturales que incluyen (Etxeberría, 2004):

- **Factores Personales.** Elementos únicos de cada individuo, como la personalidad, las experiencias de vida y las creencias personales.
- **Factores Sociales.** Influencias de la familia, los amigos, las instituciones educativas, y las normas y valores de la sociedad en la que vive.
- **Factores Culturales.** Tradiciones, costumbres, idioma, religión, y otros aspectos de la cultura a la que pertenece el individuo.

La identidad es dinámica y puede evolucionar a lo largo del tiempo a medida que las personas interactúan con su entorno y experimentan cambios en su vida. Es un elemento central en la forma en que los individuos se relacionan con el mundo y con los demás.

## **Relación entre Identidad e Interculturalidad**

La identidad y la interculturalidad están estrechamente vinculadas. La interculturalidad influye en la formación de la identidad de varias maneras (Gorski y Pothini, 2014):

- **Reconocimiento y Valoración de la Diversidad.** La interculturalidad promueve el reconocimiento y la valoración de diversas identidades culturales, lo que contribuye a que las personas se sientan orgullosas de su herencia cultural y desarrollen una identidad positiva.

- **Interacción y Diálogo.** La interacción y el diálogo intercultural permiten a las personas conocer y comprender otras culturas, lo que puede enriquecer su propia identidad. A través de estas interacciones, las personas pueden adoptar nuevas perspectivas y valores que amplían y profundizan su sentido de identidad.
- **Resolución de Conflictos.** La interculturalidad también proporciona herramientas para la resolución de conflictos entre identidades culturales diferentes, promoviendo el entendimiento y la convivencia pacífica.
- **Desarrollo de Competencias Interculturales.** Las experiencias interculturales ayudan a desarrollar competencias interculturales, como la empatía, la tolerancia y la capacidad de comunicación efectiva, que son componentes importantes de una identidad abierta y flexible.

### **Identidad Colectiva y Comunitaria**

La identidad no es solo un fenómeno individual; también puede ser colectiva. Las identidades colectivas se forman en el contexto de grupos sociales, como comunidades étnicas, religiosas, lingüísticas o nacionales. La interculturalidad, en este sentido, juega un papel crucial al facilitar el reconocimiento y el respeto de estas identidades colectivas en un marco de igualdad y justicia (Huber y Clandinin, 2005).

Las comunidades que practican la interculturalidad tienden a desarrollar una identidad comunitaria más inclusiva y cohesionada, que reconoce y valora la diversidad interna y externa. Esto puede llevar a una mayor solidaridad y cooperación dentro de la comunidad y con otros grupos culturales (McLeran, 2015).

### **Desafíos en la Relación entre Identidad e Interculturalidad**

- **Etnocentrismo y Prejuicios.** Uno de los mayores desafíos es superar el etnocentrismo y los prejuicios, que pueden obstaculizar el diálogo intercultural y perpetuar las desigualdades (McLaren, 2015).
- **Desigualdades Estructurales.** Las desigualdades económicas, sociales y políticas pueden dificultar la implementación efectiva de políticas interculturales y el reconocimiento de identidades diversas (Ladson, 2009).

- Conflictos de Identidad. En algunos casos, la interacción intercultural puede dar lugar a conflictos de identidad, donde las personas pueden sentirse amenazadas o inseguras acerca de su propia identidad cultural (Nieto y Bode, 2018).

### **Oportunidades en la Relación entre Identidad e Interculturalidad**

Las principales oportunidades serían (Sleeter y Grant, 2009):

- Enriquecimiento Mutuo. La interacción intercultural ofrece la oportunidad de un enriquecimiento mutuo, donde las personas pueden aprender y adoptar elementos positivos de otras culturas, fortaleciendo así su propia identidad.
- Cohesión Social. La interculturalidad puede promover la cohesión social al fomentar el respeto y la comprensión mutua entre diferentes grupos culturales, reduciendo así las tensiones y los conflictos.
- Innovación y Creatividad. La diversidad cultural puede ser una fuente de innovación y creatividad, ofreciendo nuevas perspectivas y soluciones a los problemas sociales.

### **Ejemplos Prácticos de Interculturalidad e Identidad**

Algunos ejemplos serian (Cummins, 2000):

- Políticas Públicas Inclusivas.

Las políticas públicas que promueven la interculturalidad pueden ayudar a crear un entorno en el que todas las identidades culturales sean reconocidas y valoradas, fomentando una sociedad más justa e igualitaria.

- Proyectos Comunitarios.

Los proyectos comunitarios que involucran a diferentes grupos culturales pueden fortalecer la identidad comunitaria y promover el diálogo intercultural, creando espacios de convivencia y colaboración.

- Educación Intercultural.

En el ámbito educativo, la inclusión de contenidos interculturales en el currículo puede ayudar a los estudiantes a desarrollar una identidad más amplia y comprensiva, respetando y valorando las culturas de sus compañeros.

## **La Educación Intercultural**

La educación intercultural es un enfoque pedagógico que busca integrar y valorar la diversidad cultural en el ámbito educativo. Este enfoque no solo reconoce la presencia de diferentes culturas en las aulas, sino que también promueve el diálogo, la comprensión y el respeto mutuo entre ellas. La educación intercultural se propone como una herramienta para combatir el racismo, la discriminación y los prejuicios, promoviendo una convivencia armónica y equitativa en sociedades multiculturales (Cortina, 2005).

### **Objetivos de la Educación Intercultural**

La educación intercultural persigue varios objetivos clave (Banks, 2015):

- Reconocimiento y Valoración de la Diversidad Cultural. Fomenta el reconocimiento y la apreciación de la diversidad cultural, mostrando que todas las culturas tienen algo valioso que ofrecer.
- Promoción del Respeto y la Tolerancia. Busca inculcar en los estudiantes valores de respeto, tolerancia y empatía hacia personas de diferentes orígenes culturales.
- Equidad Educativa. Asegura que todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo.
- Desarrollo de Competencias Interculturales. Prepara a los estudiantes para vivir y trabajar en un mundo globalizado, desarrollando habilidades como la empatía, la comunicación intercultural y la capacidad de resolver conflictos culturales.
- Enriquecimiento Mutuo. Facilita el intercambio de conocimientos y experiencias entre estudiantes de diferentes culturas, enriqueciendo el proceso educativo para todos.

### **Principios Fundamentales de la Educación Intercultural**

La educación intercultural se basa en varios principios fundamentales (Aguado, 2006):

- Inclusión. La educación debe ser inclusiva, asegurando que todos los estudiantes se sientan valorados y respetados, independientemente de su origen cultural.

- Participación. Fomenta la participación activa de todos los estudiantes en el proceso educativo, valorando sus aportes y perspectivas.
- Igualdad de Oportunidades. Garantiza que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de éxito educativo, proporcionando los recursos y apoyos necesarios.
- Currículo Diverso y Relevante. El currículo debe reflejar la diversidad cultural de la sociedad, incluyendo contenidos que sean relevantes y significativos para todos los estudiantes.
- Formación Docente: Los docentes deben estar preparados para trabajar en contextos multiculturales, recibiendo formación en competencias interculturales y metodologías inclusivas.

### **Estrategias de Implementación de la Educación Intercultural**

Para implementar la educación intercultural de manera efectiva, se pueden adoptar diversas estrategias (Cushner et al., 2015):

- Desarrollo Curricular. Integrar contenidos interculturales en todas las áreas del currículo, no solo en asignaturas como historia o literatura, sino también en ciencias, matemáticas y otras disciplinas.
- Metodologías Participativas. Utilizar metodologías de enseñanza que promuevan la participación y el diálogo entre estudiantes de diferentes culturas, como el aprendizaje cooperativo y el trabajo en proyectos.
- Formación del Profesorado. Capacitar a los docentes en estrategias y competencias interculturales, proporcionando herramientas para manejar la diversidad en el aula.
- Políticas Educativas Inclusivas. Implementar políticas educativas que promuevan la inclusión y la equidad, asegurando que las instituciones educativas estén preparadas para atender la diversidad cultural.
- Colaboración con la Comunidad. Involucrar a las comunidades locales y a las familias en el proceso educativo, promoviendo una educación intercultural que vaya más allá del aula.

## **Beneficios de la Educación Intercultural**

La educación intercultural ofrece numerosos beneficios, tanto para los estudiantes como para la sociedad en general (Cushner et al., 2015):

- **Mejora del Rendimiento Académico.** Los estudiantes que se sienten valorados y respetados en su diversidad cultural tienden a rendir mejor académicamente.
- **Reducción del Racismo y la Discriminación.** Al promover el respeto y la comprensión mutua, la educación intercultural ayuda a reducir el racismo y la discriminación en las escuelas y en la sociedad.
- **Preparación para la Vida en un Mundo Globalizado.** La educación intercultural prepara a los estudiantes para vivir y trabajar en un mundo globalizado, desarrollando habilidades y competencias necesarias para interactuar con personas de diferentes culturas.
- **Enriquecimiento Cultural.** La interacción intercultural en el ámbito educativo enriquece a todos los participantes, proporcionando nuevas perspectivas y conocimientos.
- **Fortalecimiento de la Cohesión Social.** Al promover la inclusión y la equidad, la educación intercultural contribuye a la construcción de sociedades más cohesionadas y justas.

## **Desafíos en la Implementación de la Educación Intercultural**

A pesar de sus beneficios, la implementación de la educación intercultural enfrenta varios desafíos (Díaz, 2003):

- **Resistencia al Cambio.** Algunas personas e instituciones pueden resistirse a adoptar un enfoque intercultural, especialmente si tienen prejuicios o no ven la necesidad de cambiar las prácticas educativas actuales.
- **Falta de Recursos.** La implementación efectiva de la educación intercultural requiere recursos adecuados, incluyendo materiales educativos y formación docente, que no siempre están disponibles.
- **Desigualdades Estructurales.** Las desigualdades económicas y sociales pueden dificultar la implementación de políticas educativas interculturales, perpetuando la exclusión y la discriminación.

- **Barreras Lingüísticas.** Las diferencias de idioma pueden ser un obstáculo para la comunicación y el aprendizaje en contextos interculturales.

## **Ejemplos de Educación Intercultural**

Algunos ejemplos de educación intercultural serían (Banks, 2015):

### **Programas Bilingües y Multilingües**

Estos programas no solo enseñan en múltiples idiomas, sino que también incorporan las culturas correspondientes, ayudando a los estudiantes a desarrollar habilidades lingüísticas y culturales.

### **Proyectos de Aprendizaje Servicio**

Iniciativas que vinculan a los estudiantes con comunidades diversas para trabajar en proyectos de servicio, promoviendo el aprendizaje intercultural y el compromiso cívico.

### **Intercambios Culturales**

Programas de intercambio que permiten a los estudiantes vivir y aprender en un contexto cultural diferente, desarrollando competencias interculturales y ampliando sus horizontes.

### **Materiales Educativos Diversos**

El uso de libros de texto, literatura, y otros materiales educativos que reflejan la diversidad cultural y proporcionan múltiples perspectivas

## **Criterios Pedagógicos para el Desarrollo y Tratamiento de la Interculturalidad en el Aula**

### **Contexto y Relevancia de la Interculturalidad en la Educación**

En un mundo cada vez más globalizado y multicultural, la interculturalidad en el aula se ha convertido en un aspecto crucial de la educación moderna. Las aulas de hoy en día son reflejos de la diversidad cultural presente en la sociedad, y es fundamental que los sistemas educativos adopten criterios

pedagógicos que no solo reconozcan esta diversidad, sino que también la valoren y la integren de manera efectiva en el proceso educativo. Los criterios pedagógicos para el desarrollo y tratamiento de la interculturalidad en el aula buscan promover un ambiente de aprendizaje inclusivo, equitativo y enriquecedor para todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural (Aguado y Malik, 2006).

### **Definición de Criterios Pedagógicos Interculturales**

Los criterios pedagógicos interculturales son principios y enfoques educativos diseñados para integrar la diversidad cultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos criterios guían a los docentes en la creación de ambientes educativos que fomenten el respeto, el diálogo, la comprensión mutua y el enriquecimiento recíproco entre estudiantes de diferentes culturas. La implementación de estos criterios es esencial para combatir la discriminación, el racismo y los prejuicios en el entorno escolar, y para preparar a los estudiantes para vivir y trabajar en sociedades multiculturales (Banks, 2016).

### **Principios Fundamentales de los Criterios Pedagógicos Interculturales.**

Los principales fundamentos serían (Cushner et al., 2015):

#### **Inclusión y Equidad**

La educación debe ser accesible y equitativa para todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural. Esto implica reconocer y eliminar barreras que puedan impedir el acceso y la participación plena de todos los estudiantes en el proceso educativo.

#### **Reconocimiento y Valoración de la Diversidad Cultural**

Es fundamental reconocer y valorar las diversas culturas presentes en el aula, mostrando que cada una tiene algo valioso que aportar. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar una identidad positiva y un sentido de pertenencia.

### **Promoción del Diálogo y la Comunicación Intercultural**

Fomentar el diálogo y la comunicación abierta y respetuosa entre estudiantes de diferentes culturas es esencial para el entendimiento mutuo y la resolución pacífica de conflictos.

### **Desarrollo de Competencias Interculturales**

Los estudiantes deben desarrollar competencias interculturales, como la empatía, la tolerancia, la adaptabilidad y la capacidad de trabajar eficazmente en contextos multiculturales.

### **Currículo Inclusivo y Diverso**

El currículo debe reflejar la diversidad cultural de la sociedad y ser relevante para todos los estudiantes. Esto incluye la incorporación de perspectivas culturales variadas y la representación equitativa de diferentes culturas en los contenidos educativos.

### **Formación y Sensibilización del Profesorado**

Los docentes deben recibir formación continua en educación intercultural y estar sensibilizados sobre la importancia de la diversidad cultural en el aula. Esto les permitirá aplicar enfoques pedagógicos interculturales de manera efectiva.

### **Estrategias Pedagógicas para el Tratamiento de la Interculturalidad en el Aula**

A continuación, se plantean algunas de las principales estrategias pedagógicas serían (Cushner et al., 2015).

#### **Adaptación del Currículo**

Integrar contenidos interculturales en el currículo de todas las materias, asegurando que los estudiantes puedan ver sus propias culturas representadas y aprender sobre otras. Esto puede incluir la inclusión de literatura, historia y ejemplos científicos de diversas culturas.

### **Metodologías Participativas y Colaborativas**

Utilizar metodologías de enseñanza que promuevan la participación activa y la colaboración entre estudiantes de diferentes culturas. El aprendizaje cooperativo, los proyectos grupales y el aprendizaje basado en problemas son enfoques efectivos.

### **Uso de Materiales Educativos Diversos**

Seleccionar y utilizar materiales educativos que representen una amplia gama de perspectivas culturales. Esto puede incluir libros de texto, recursos multimedia y actividades que reflejen la diversidad cultural.

### **Actividades Extracurriculares y Proyectos Interculturales**

Organizar actividades extracurriculares y proyectos que promuevan el intercambio cultural y el aprendizaje entre pares. Esto puede incluir celebraciones multiculturales, clubes de idiomas y proyectos de intercambio estudiantil.

### **Espacios de Reflexión y Diálogo**

Crear espacios en el aula donde los estudiantes puedan reflexionar y dialogar sobre temas de diversidad cultural, identidad y justicia social. Estas discusiones pueden ayudar a los estudiantes a comprender y respetar las diferencias culturales.

### **Atención a la Diversidad Lingüística**

Reconocer y valorar la diversidad lingüística en el aula, proporcionando apoyo adicional a los estudiantes que aprenden en un idioma diferente al suyo y promoviendo el bilingüismo y el multilingüismo.

## **CONCLUSIONES**

La interculturalidad es un enfoque esencial para construir sociedades más justas, equitativas y cohesionadas en un mundo cada vez más globalizado y diverso. A través del reconocimiento y la valorización de la diversidad cultural, el fomento del diálogo y la interacción equitativa, y la implementación de políticas inclusivas, la interculturalidad puede

contribuir significativamente al desarrollo sostenible y la justicia social. Aunque presenta desafíos importantes, las oportunidades que ofrece la interculturalidad para el enriquecimiento mutuo y la cohesión social hacen que valga la pena esforzarse por su implementación en todos los ámbitos de la vida.

La interculturalidad y su vinculación con la educación representan una apuesta por una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural. A través de la educación intercultural, es posible construir puentes entre culturas, fomentar el respeto y la comprensión mutua, y preparar a las futuras generaciones para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de un mundo globalizado. Es un proceso que requiere compromiso, recursos y la voluntad de todos los actores educativos para transformar la diversidad cultural en una fuente de aprendizaje y crecimiento para todos.

La identidad y la interculturalidad son conceptos interrelacionados que juegan un papel crucial en la construcción de sociedades inclusivas y equitativas. La interculturalidad no solo enriquece las identidades individuales y colectivas, sino que también promueve la cohesión social, la innovación y la justicia social. Aunque existen desafíos significativos, las oportunidades que ofrece la interculturalidad para el desarrollo de identidades enriquecidas y respetuosas de la diversidad cultural son inmensas. Promover una educación y políticas interculturales puede ser una estrategia clave para construir un mundo más justo y armonioso, donde todas las identidades culturales sean reconocidas y valoradas.

La educación intercultural es un enfoque esencial para construir sociedades inclusivas y equitativas en un mundo cada vez más globalizado y diverso. Al reconocer y valorar la diversidad cultural, fomentar el diálogo y la comprensión mutua, y promover la equidad educativa, la educación intercultural puede contribuir significativamente a la cohesión social, el enriquecimiento cultural y la justicia social. A pesar de los desafíos que enfrenta, las oportunidades que ofrece la educación intercultural para el desarrollo personal y social son inmensas. Implementar prácticas y políticas educativas interculturales es una inversión en un futuro más justo y armonioso, donde todas las culturas sean valoradas y respetadas.

La implementación de criterios pedagógicos para el desarrollo y tratamiento de la interculturalidad en el aula es esencial para construir un entorno educativo inclusivo, equitativo y enriquecedor. A través de la adaptación del currículo, el uso de metodologías participativas, la formación docente y la creación de espacios de diálogo y reflexión, la educación intercultural puede promover el respeto, la comprensión mutua y el enriquecimiento cultural. Aunque enfrenta desafíos significativos, las

oportunidades que ofrece para el desarrollo personal y social de los estudiantes son inmensas. La educación intercultural no solo prepara a los estudiantes para un mundo globalizado, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más justas y cohesionadas.

### LITERATURA CITADA

- Aguado, T., & Malik, B. (2006). Educación intercultural: Perspectivas y propuestas. Ediciones Cátedra.
- Banks, J. A. (2014). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. In D. Matthews (Ed.), *The international handbook of multicultural education* (pp. 145-161). Springer.
- Banks, J. A. (2015). Multicultural education: Characteristics and goals. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (Eds.), *Multicultural education: Issues and perspectives* (9th ed., pp. 3-23). John Wiley & Sons.
- Banks, J. A. (2016). Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching. In D. M. Moss, T. A. Osborn, & D. Kaufman (Eds.), *Intercultural education: Cultural diversity and educational policy* (pp. 15-32). Routledge.
- Bartolomé, M. (2015). Educación intercultural: Análisis y resolución de casos. Narcea Ediciones.
- Bennett, C. I. (2011). *Comprehensive multicultural education: Theory and practice* (7th ed.). Pearson.
- Cortina, R. (2005). Educación multicultural e intercultural en América Latina: Políticas, programas y prácticas. Fondo de Cultura Económica.
- Cummins, J. (2000). Language, power, and pedagogy: Bilingual children in the crossfire. *Multilingual Matters*.
- Cushner, K., McClelland, A., & Safford, P. (2015). *Human diversity in education: An intercultural approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Díaz-Aguado, M. J. (2003). *Prevención del racismo y la xenofobia desde la escuela: Estrategias educativas para la tolerancia y la cooperación*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Etxeberría, F. (2004). *Educación intercultural: Una propuesta para la transformación de la escuela*. Editorial Graó.

- Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Gorski, P. C., & Pothini, S. G. (2014). *Case studies on diversity and social justice education*. Routledge.
- Huber, J., & Clandinin, D. J. (2005). *Narrative inquiry: Living, telling, retelling, and reliving stories of experience*. Teachers College Press.
- Ladson-Billings, G. (2009). *The dreamkeepers: Successful teachers of African American children* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- McLaren, P. (2015). *Life in schools: An introduction to critical pedagogy in the foundations of education* (6th ed.). Routledge.
- Merryfield, M. M. (2002). The difference a global educator can make. *Educational Leadership*, 60(2), 18-21.
- Nieto, S. (2010). *The light in their eyes: Creating multicultural learning communities* (2nd ed.). Teachers College Press.
- Nieto, S., & Bode, P. (2018). *Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education* (7th ed.). Pearson.
- Sleeter, C. E., & Grant, C. A. (2009). *Making choices for multicultural education: Five approaches to race, class, and gender* (6th ed.). John Wiley & Sons.

## SÍNTESIS CURRICULAR

### **Elvia Nereyda Rodríguez Saucedo**

Profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Indígena de México, adscrita a la Coordinación General de Investigación y Posgrado. Ingeniera Bioquímica, por el Instituto Tecnológico de Los Mochis; Doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable de los Recursos Naturales, por la Universidad Autónoma Indígena de México. Profesora Investigadora con Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), integrante del Cuerpo Académico “Biodiversidad y estrategias comunitarias del desarrollo sostenible”, Línea de investigación: manejo sustentable de recursos forestales y comunidades rurales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONAHCYT. Universidad Autónoma Indígena de México, México, Correo electrónico: [elviaro@uaim.edu.mx](mailto:elviaro@uaim.edu.mx), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5672-664X>

**Raquel Rodríguez Saucedá**

Doctora en Ciencias en Desarrollo Sustentable de Recursos Naturales por la Universidad Autónoma Indígena de México. Colaboradora en el Programa Educativo de Maestría y Doctorado en Educación para la Diversidad Cultural.

**Jesús Ramón Rodríguez Apodaca**

Doctor en Ciencias. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Indígena de México. Colaborador en el Programa Educativo de Maestría y Doctorado en Estudios Sociales y en el de Estudios para la Sostenibilidad y Medioambiente. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.



## El papel del pueblo originario Yoreme Mayo en la planeación democrática, el crecimiento y desarrollo económico del municipio de Ahome, Sinaloa (2021-2024)

### The role of the indigenous Yoreme Mayo people in the democratic planning, growth and economic development of the municipality of Ahome, Sinaloa (2021-2024)

Andrés **Gálvez-Rodríguez**; Jesús Alejandro **Ayala-Aguilar** y Gilberto **Mora-Galaviz**†

#### Resumen

El Plan de Desarrollo Municipal de Ahome 2021-2024 fue producto de un ejercicio de Planeación Democrática y, en él, su contenido gira alrededor de 5 ejes de gobierno y es de interés estudiar su contenido, para evaluar si las expectativas de este periodo, las políticas públicas, programa o conceptos de economía circular o sustentable estuvo acorde para el crecimiento y desarrollo económico del pueblo originario Yoreme Mayo, considerando que la principal problemática de ellos, es defender el Patrimonio Cultural y Natural del Sitio Ramsar Santa María Topolobampo Ohuira, lucha que tiene por más de una década, contra los intereses del capital Alemán-Suizo y socios nacionales, es decir una muestra de lucha contra el neoliberalismo.

**Palabras clave:** Planeación democrática, economía circular, política pública,

patrimonio cultural y natural, Modelo Canvas.

#### Abstract

The Municipal Development Plan of Ahome 2021-2024 was the product of a Democratic Planning exercise and, in it, its content revolves around 5 axes of government and it is of interest to study its content, to evaluate if the expectations of this period, the public policies, program or concepts of circular or sustainable economy were in line with the economic growth and development of the Yoreme Mayo indigenous people, considering that their main problem is to defend the Cultural and Natural Heritage of the Santa María Topolobampo Ohuira Ramsar Site, a struggle that has been going on for more than a decade, against the interests of German-Swiss capital and national

partners, that is, a sample of the fight against neoliberalism.

**Keywords:** Democratic planning, circular economy, public policy, cultural and natural heritage, Canvas Model.

## INTRODUCCIÓN

Se han acumulado 506 años de marginación y opresión histórica de los pueblos indígenas, pero a pesar de ello, han resistido y sus luchas siguen por sus derechos que les asiste, como es la autodeterminación para gobernarse y administrar sus propios recursos naturales, económicos y financieros que permitan acceder a ellos y por otra parte, a través de las políticas públicas que administran los 3 niveles de gobierno para orientar su crecimiento y desarrollo económico en atención a su localización geográfica.

Uno de los grandes retos de las etnias, es por una verdadera inclusión en el proceso del Sistema de Planeación Democrática, ya que este Sistema, se considera de febrero de 1983 hasta la fecha, cumpliéndose más de 41\* años operando y cada una de los gobiernos en turno, no han hecho justicia integral y trato digno a los pueblos originarios, ya que a nivel nacional hay diversas expresiones de resistencia por parte de ellos (Co, n.d.).

Por lo anterior se hace un análisis exploratorio del contenido del diagnóstico del Plan de Desarrollo del Municipio de Ahome 2021 – 2024 y poder establecer la congruencia de lo que establece la 4ta transformación su compromiso de “NO DEJARE NADIE ATRÁS, NO DEJARE NADIE A FUERA” (en.-d).

El 1er. Congreso Internacional de Estudios Económicos y Sociales, organizado por el Posgrado de Economía Internacionales y Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), busca fomentar alianzas entre los sectores sociales, productivos y públicos. Su objetivo es contribuir a diversas áreas temáticas, con especial enfoque en el crecimiento y desarrollo económico de los pueblos originarios. Dentro de este contexto, la investigación se centra en el papel del Pueblo Originario Yoreme Mayo en la Planeación Democrática y el Desarrollo Económico del Municipio de Ahome, Sinaloa (2021-2024).

Esta línea de investigación es relevante ya que aborda el diseño y evaluación de políticas públicas, fundamentales para el desarrollo de planes y programas de gobierno que impactan directamente en el gasto público. La investigación se justifica por la necesidad de entender el rol de los Yoremes Mayo en la construcción de políticas más inclusivas,

alineadas con sus usos, costumbres y cosmovisión. Este grupo étnico representa el 13.40% de las localidades del municipio de Ahome, con presencia en 51 comunidades indígenas, lo que resalta su importancia en el tejido social y económico local.

El estudio pretende visibilizar el potencial de desarrollo económico de esta etnia, explorando cómo su participación en la planeación democrática puede influir en el diseño de políticas públicas efectivas. Además, destaca el valor cultural y económico de los Yoremes Mayo, con miras a fortalecer su capacidad de autogestión y participación en proyectos de desarrollo local, lo que resulta crucial para el crecimiento equilibrado y sostenible del municipio.

El objetivo general de este estudio es resaltar la relevancia de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Sinaloa, especialmente del pueblo originario Yoreme Mayo, enfatizando su papel en la protección del Patrimonio Cultural y Natural como un componente fundamental del tejido social en el municipio de Ahome, Sinaloa. En cuanto a los objetivos específicos, se busca analizar el Plan de Desarrollo del Municipio de Ahome 2021-2024 para cuantificar las variables e indicadores que respaldan las políticas públicas, reflejadas en los programas o conceptos de los cinco ejes de gobierno, con especial atención en aquellos aspectos vinculados al crecimiento y desarrollo económico de las comunidades Yoreme Mayo. Además, se pretende facilitar, en el marco del 1er. Congreso Internacional de Estudios Económicos y Sociales, acuerdos de colaboración y apoyo institucional con la comunidad Yoreme Mayo, con el fin de integrarlos en el proceso de Planeación Democrática y en la formulación del Plan Municipal 2025-2027 del próximo gobierno municipal electo.

## **Marco o fundamentación teórica**

### **Fundamentación Jurídica**

Se indica, referencia jurídica básica, para sustentar la vinculación y su derecho, que tienen los pueblos originarios del Estado de Sinaloa, para ser sujeto de atención y aparecen en el Plan Municipal de Desarrollo en el Municipio de Ahome 2021-2024 según su adscripción.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de Planeación Estatal de Sinaloa, en su Artículo 2 constitucional, expresa la importancia del reconocimiento y protección de derechos humanos de las comunidades indígenas, del cual sustraemos el contenido del punto B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la

igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos” (de la Federación el, n.d., pp. 2–4).

Así mismo, el artículo 25, hacen señala de que el Estado tienen la responsabilidad de la rectoría del desarrollo nacional involucrando a los sectores sociales, privados y público, cuya vinculación se logrará con el mecanismo que señala el artículo 26, de establecer el sistema de planeación democrática y que deberá de desarrollarse en las entidades federativas y en los Municipios (de la Federación el, n.d., pp. 27–28).

Dentro de ese contexto constitucional y de la planeación democrática, no debería dar lugar a la discriminación y omisiones para las comunidades indígenas, ya que los artículos 3 y 10 de la Ley Estatal de Planeación en el Estado de Sinaloa, establece:

**Artículo 3.** A través de la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán y concertarán acciones, responsables y se evaluarán y concertarán acciones, responsables y se evaluarán resultados y Artículo 10. La Planeación del Desarrollo de la Entidad se llevará a cabo por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y por los Municipios, en los términos de esta Ley y en congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. (n.d., p. 2,3).

La ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para el estado de Sinaloa, considera en el capítulo VIII del derecho de ser consultado garantizándoles que ellos, participaran en el diagnóstico de las comunidades indígenas, para realizar planeación, elaboración, ejecución y evaluación de los planes comunitarios y planes micro regionales de desarrollo, así como los proyectos específicos derivados de los anteriores (Art 46 y 47), (Número: n.d., p. 10).

En consecuencia, es reconocer que los pueblos originarios, ocupan un espacio geográfico y territorial que se ratifica o rectifica por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Ley que establece el catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa, considerando para el caso, en el artículo 3 de dicha ley, reconoce en el numeral 1. Ahome, Las 51 comunidades o pueblos indígenas, que se integran en este municipio\*\* y se da cuenta de ellas, en el apartado 1.2 de este trabajo (n.d.-b, pp. 1–3).

## **Fundamentación del desarrollo económico y el sistema de Planeación Democrática**

La fundamentación teórica del desarrollo económico\* es muy amplia en la teoría económica, por lo que se considera una línea de estudio del autor John Maynard Keynes, que propone la intervención del Estado, para armonizar y orientar el crecimiento y desarrollo económico de determinado territorio, Población y gobierno y es el caso de México, donde el gobierno es mandado para organizar y diagnosticar a través del mecanismo del Sistema de Planeación Democrática (Mora Toscano, 2006).

Por consiguiente, El crecimiento económico de un territorio implica mejoras cuantitativas en infraestructura, servicios y la provisión de insumos como inversión, mano de obra y tecnologías, respaldadas por políticas públicas orientadas principalmente a la creación de empleo. Además, es esencial medir y evaluar estos avances para determinar si efectivamente mejoran la calidad de vida de la población en la zona beneficiada. Si se comprueba un impacto positivo, se puede afirmar que existe un determinado nivel de desarrollo económico (n.d.-e).

En este binomio está implícita la geografía económica, que abarca la economía, la historia, la demografía, las ciencias de la tierra y la política (Sánchez, n.d.). Por lo tanto, dichas áreas de conocimiento se entrelazan y dan la oportunidad de caracterizarlas de acuerdo a este, caso de estudio:

La economía analiza los procesos de producción (PIB), distribución (tipos de mercados), intercambio (transacciones y precios) y consumo (canasta básica e insumos para la producción). En este contexto, los sinaloenses se destacan como una sociedad muy productiva con una notable presencia de sus etnias. Por lo tanto, el primer compromiso con la producción implica adoptar la economía circular. Este modelo de producción y consumo promueve compartir, arrendar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos durante el mayor tiempo posible. Su objetivo es abordar desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la gestión de desechos y la contaminación, diferenciándose del modelo económico lineal tradicional (n.d.-f).

La Historia, nos permite conocer una diversidad de periodos, como es la coyuntura de Ahome, que colinda con el área cultural de Mesoamérica y relacionada a la migración que partió de Aztlán (Nación Hopi) y que siguió la Sierra Madre Occidental hasta la gran Tenochtitlan, y paralelamente, la otra ruta alterna y directa para Ahome, es la que conectar el suroeste de Estados Unidos por la costa de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco\*. Ambas rutas con antecedentes antes de cristo y con la conquista española al presente, se marca un periodo de 506 años de luchas de los pueblos originarios en México y hoy en día, se patentiza esta lucha en

Ahome Sinaloa en la defensa por el patrimonio Cultural (Yoreme Mayo) y Natural (Sitio Ramsar) que se enarbola con gran vocación (Brand, 1944).

La demografía refleja las capacidades potenciales de la población. En el caso de Ahome, de las 379 localidades y poblaciones, el 13.45% corresponde a la población indígena. En relación con las 246 localidades indígenas en el estado de Sinaloa, los Yoremes Mayos constituyen el 20.70%. Por lo tanto, los indígenas exigen y demandan su derecho a la autodeterminación y a coordinar esfuerzos para su crecimiento y desarrollo económico.

La ciencia de la tierra nos permite comprender los ecosistemas con sus características únicas, incluyendo territorio, fauna y flora, que están definidos geográfica y jurídicamente según el perfil del área en cuestión. En particular, el municipio de Ahome forma parte del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, ya que está incluido en uno de los nueve Sitios Ramsar en Sinaloa. Esto implica la responsabilidad de preservar y proteger la región de Santa María – Topolobampo – Ohuira.

La política involucra establecer una forma de gobierno y operar un sistema de planificación democrática, del cual se derivan planes (estrategias), programas (objetivos y metas) y presupuestos (ingresos y egresos). Esto garantiza la implementación de políticas públicas que promuevan el crecimiento y desarrollo económico de la sociedad civil y los pueblos originarios (*Ahome*, n.d.).

¿Qué es un sitio Ramsar? Son humedales que abarcan una gran variedad de hábitats, como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos, lagos y áreas costeras, incluyendo marismas, manglares y praderas de pastos marinos. También incluyen arrecifes de coral y otras áreas marinas cuya profundidad en marea baja no supere los seis metros, así como humedales artificiales, como estanques de tratamiento de aguas residuales y embalses (n.d.-g).

Un sitio Ramsar es un humedal con diversidad biológica designado como de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar. Esta convención, conocida como la Convención de Ramsar, es un tratado ambiental intergubernamental creado por la UNESCO en 1971 y que entró en vigor en 1975. Proporciona la base para la acción nacional y la cooperación internacional en la conservación de humedales y el uso racional y sostenible de sus recursos (n.d.-g).

De acuerdo a la publicación, del artículo “Sinaloa tiene nueve humedales de importancia Mundial” de autoría Son Playas (Periodismo independiente) publicado el 03 de febrero de 2022 y expresan: “*En Sinaloa se encuentran nueve humedales costeros de importancia internacional por*

*su gran biodiversidad, por sus beneficios para la salud humana y porque ayudan a mitigar los efectos del cambio climático”* (Peña et al., 2022).

**Tabla 1. Humedales en la Zona Norte de Sinaloa**

<b>Nombre de los sitios Ramsar</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Hectáreas</b>
Sistema Lagunar Agiabampo-Bacorehuis-Río Fuerte Antiguo	Límites entre Ahome, Sinaloa y Sonora.	90.804.4
Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira	Ahome, Sinaloa	22500.00
Sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule	Guasave, Sinaloa	79873.00

**Fuente:** Elaboración Propia a partir del Convención Sobre Humedales.

En la tabla 1 se presenta información sobre tres importantes sitios Ramsar, reconocidos por su relevancia ecológica. Estos humedales se ubican en la región norte del estado de Sinaloa y son clave para la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental de la zona.

1. Sistema Lagunar Agiabampo-Bacorehuis-Río Fuerte Antiguo: Este humedal se encuentra en los límites entre Ahome, Sinaloa, y Sonora, abarcando una superficie de 90,804.4 hectáreas. Es una de las áreas más extensas y alberga una gran diversidad de flora y fauna.
2. Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira: Localizado en el municipio de Ahome, Sinaloa, este sitio ocupa 22,500 hectáreas. Por su tamaño y ubicación, es vital para las dinámicas ecológicas de la región, así como para actividades humanas como la pesca y el turismo.
3. Sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule: Ubicado en Guasave, Sinaloa, este sistema cubre 79,873 hectáreas, destacándose como uno de los más grandes de la zona. Su importancia radica en su rol como refugio para especies migratorias y su contribución a la economía local.

Estos humedales no solo son fundamentales para la preservación del equilibrio ecológico, sino también para las comunidades humanas que dependen de ellos. La conservación de estas áreas es crucial para proteger los ecosistemas y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

En el estado de Sinaloa, se registran un total de 246 comunidades indígenas, según lo estipulado en la Ley que establece el catálogo de pueblos y comunidades indígenas del estado de Sinaloa. Estas comunidades se distribuyen en 10 municipios, entre los que destacan Ahome, Angostura, Choix, Cósala, El Fuerte, Elota, Escuinapa, Guasave, Navolato y Sinaloa, abarcando una parte significativa del territorio estatal, las etnias reconocidas en el estado de Sinaloa son: Yoreme Mayos, Tarahumaras (Ruramuri), Tepehuanos del Sur y originarios residente Transitorio en Sinaloa (n.d.-b, pp. 1–3).

**Tabla 2. Comunidades indígenas ubicadas en el municipio de Ahome, Sinaloa**

Agua Nueva	Bacaporobampo	Bacorehuis
Bagojo del Río	Bajada de San Miguel	Bolsa de Tosalibampo
Cachoana	Camayeca	Campo Victoria
Carrizo Grande	Cerro Cabezón (El Chorrillo)	Choacahui
Cinco de Mayo	Cobayme	El Añil
El Bule	El Chalate	El Colorado
El Hecho	El Porvenir	El Tule
Flor Azul	Gabriel Leyva Solano (Zapotillo Dos)	Goritos Rodríguez (Goros Viejo)
Goros Numero Dos	Goros Pueblo	Huacaporito
Huatabampito	Jitzámuri	Juricahui
La Florida Vieja	La Fortuna	La Quinta
La Tea,	Las Crucecitas	Las Grullas Margen Derecha
Las Grullas Margen Izquierda	Las Varitas	Lázaro Cárdenas (Muellecito)
Mayocoba	Niños Héroe	Nuevo San Miguel
Ohuime,	<b>Ohuira,</b>	San Antonio
San Isidro	San Lorenzo Viejo	San Miguel Zapotitlán,
Tabelojeca,	Vallejo (Porvenir Vallejo)	Zapotillo Uno (Zapotillo Viejo)

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la Ley que establece el catálogo de pueblos y comunidades indígenas del Estado de Sinaloa.

La tabla 2 presenta una lista detallada de comunidades indígenas que se encuentran en dicho Municipio de Ahome, Sinaloa, lo que muestra la diversidad y riqueza cultural en el municipio, evidenciando la presencia de numerosas localidades que contribuyen a la identidad y al patrimonio cultural de esta región en Sinaloa.

## MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

### Material, método y técnica

**Material, Problemática:** El Gobierno de la 4ta Transformación no ha hecho efectivo la lucha contra el neoliberalismo (Capital Alemán – Suizo) en territorio Yoreme Mayo, adscrito en el municipio de Ahome Sinaloa, México. Los tres niveles de gobierno *ignoran la década de lucha* contra este proyecto de la planta que tiene la etnia en mención y la indiferencia de la SEMARNAT, justifica una planta de producción de amoniaco en un Sitio Ramsar Santa María, Topolobampo, Lázaro Cárdenas y Ohuira, es decir, se contradicen los 3 niveles de gobiernos, porque expresan y justifican el crecimiento y desarrollo económico con criterios de lucro y no son consecuentes con *criterios de economía circular*, que se expresan en el Plan de Desarrollo económico de Ahome 2021 – 2024.

Además ante es problema se destaca la indiferencia de otras organizaciones como son, las Instituciones de Educación Superior, (salvo el *Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Guasave IPN*, que ha mostrado una postura seria con sus estudios y metodología para la defensa de dicho humedal) también a mostrando su falta de misericordia la iglesia católica de la Diócesis de Culiacán, que no corresponde por sus afinidad al sincretismo de la etnia y su pastoral social indigenista. Igualmente, en esta revuelta en contra de los indígenas, se suma determinados medios de comunicación que distorsionan la problemática para propiciar ambiente a favor del Grupo Petroquímica de Occidente y los gobiernos de Morena, en su mayoría, se pierden en discurso de primero los pobres, humanismo, inclusión para todos, entre otras aseveraciones.

Dicha actitud gubernamental ha provocado judicializar dicho problema, donde se espera una sentencia de la suprema corte de justicia de la nación, así mismo, en este año de 2024, en Sinaloa, se encuba una organización

que probablemente se denomine *El Frente Estatal en defensa del Patrimonio Cultural y natural*, constituido por los siguientes Colectivos: Aquí ¡No! Ohuira, Ejidatarios de la Isla de la Piedra, grupo en defensa del Faro o Cerro del Crestón, Consejo Ecológico de Mazatlán, Medios de Comunicación, Sinaloa Despierta Aquí No, etc. con el objetivo de sumar fuerzas, protestar y defender territorio y naturaleza.

En este contexto y por la trascendencia de dicho problema de rango internacional en Ahome, se analiza el contenido del producto Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024, para detectar la dimensión que le dan al problema y como fue reorientado para solucionarlo.

### **Materia de estudio**

Plan Municipal de Desarrollo de Ahome 2021 – 2024, dicho documento nos presenta tres áreas de estudio, los 9 temas de análisis, 5 ejes de Gobierno y las metas por cada eje de gobierno\*\*.

### **Se analiza 9 temas**

1. Portadas; 2. Directorio; 3. Mensaje del presidente; 4. Presentación; 5. Mecanismo de participación; 6. Objetivos de desarrollo sustentable; 7. Visión; 8. Principios y valores; 9. Diagnostico

### **Ejes de gobierno**

Eje 1: Bienestar y Calidad de vida; Eje 2: Infraestructura para el bienestar; Eje 3: Desarrollo económico incluyente; Eje 4: Hacia una cultura de la paz; Eje 5: Política y Gobierno democrático

### **Metas**

Eje 1: Bienestar y Calidad de vida; Eje 2: Infraestructura para el bienestar; Eje 3: Desarrollo económico incluyente; Eje 4: Hacia una cultura de la paz; Eje 5: Política y Gobierno democrático

### **Método**

La metodología empleada en esta investigación se centra en un análisis exploratorio del contenido del Plan de Desarrollo Municipal de Ahome 2021-2024. El enfoque está dirigido a comprender cómo se reflejan las políticas públicas en relación con el pueblo Yoreme Mayo y su influencia en la planeación democrática y el crecimiento económico. Se examinan nueve temas principales del plan, incluyendo los ejes de gobierno, las metas establecidas para cada eje, y los mecanismos de participación. El

propósito es identificar cómo estas políticas abordan los problemas culturales, sociales y económicos de las comunidades indígenas.

El desarrollo del método consistió en:

1. **Recolección de datos:** Se utilizó el Plan de Desarrollo Municipal como principal fuente de información, dividiéndolo en temas clave.
2. **Análisis de contenido:** Se estudió cada eje de gobierno y se evaluó su congruencia con los intereses del pueblo Yoreme Mayo.
3. **Evaluación de políticas públicas:** Se cuantificaron las variables e indicadores relacionados con el crecimiento y desarrollo económico.
4. **Revisión de estudios complementarios:** Se integraron investigaciones previas sobre la defensa del patrimonio cultural y natural en el contexto del neoliberalismo.

Este método permitió una visión integral del papel de las comunidades indígenas en el desarrollo local.

## Técnica

### Modelo Canvas\*

Se utiliza modelo Canvas, porque permite plantear el objeto de estudio de forma objetiva y práctica la problemática del sitio Ramsar Santa María Topolobampo Ohuira e indica a los posibles participantes para que se comprometan a desarrollar actividades y recurso claves, para consensar una propuesta de valor para el pueblo originario Yoreme Mayo (Díaz Rodríguez et al., 2021).

Lean Mx es una metodología de innovación y emprendimiento orientada a la validación constante de hipótesis, adaptada al contexto y cultura de México. Se basa en el modelo Canvas de Osterwalder, ampliamente reconocido por facilitar la toma de decisiones en los proyectos de emprendimiento. Rudy Andrade destaca que el modelo de negocios inicial debe ser considerado como una hipótesis sujeta a validación continua. Este enfoque es seleccionado en la investigación debido a su flexibilidad y capacidad para ajustarse a las necesidades cambiantes del mercado. La metodología permite identificar rápidamente fallas o áreas de mejora en un proyecto de emprendimiento, especialmente en escenarios donde la incertidumbre sobre el éxito del modelo de negocio es alta. Esto es particularmente relevante para el problema de estudio, que

implica validar un proyecto dentro de un entorno incierto, optimizando recursos y evitando grandes inversiones iniciales hasta contar con evidencia de que el modelo es viable. (Emprende en México, el libro que te explica el modelo canvas, n.d.).

## RESULTADO Y DISCUSIÓN

### Resultado cuantitativo

Los resultados están organizados en TRES partes: **Primero**. Los 9 temas; Segundo. Los 5 ejes de gobierno y **Tercero**. Las metas de los 5 ejes. Se registró y tabulo criterio o indicador que relaciona de forma clara para la etnia Yoreme Mayo.

**PRIMERO PARTE. Resultados con relaciona a los 9 temas:** en tres de los nueve temas, se encontró alusión directa de imagen, criterio o indicador de los Yoremes Mayo:

**En la portada y en el interior del plan se observan imágenes alusivas a los indígenas:** 23 imágenes en total, de las cuales 3 son fotos, dos representan a un danzante de venado y una a un pascola, además de 20 figuras de cabezas de venado en el logotipo.

**Directorio**, puesto de representación indígena (Dirección de pueblos indígenas)

**Principios y Valores**, (Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie; respetar *usos y costumbre* de pueblo originario y Fortalecer la democracia participativa)

Solo en 3 Temas de 9, encontramos alusión directa y representa un 33.33%
---

Los otros 6 temas: Mensaje del Presidente Municipal, Presentación, Mecanismo de participación, Objetivos de desarrollo sustentable, Visión (Ahome visión 2024), y Diagnostico. No hay indicador que señale a la etnia Yoreme Mayo o pueblo originario, con una narrativa dirigida a la generalidad social o de comunidad y que podrán decir, la parte opuesta, es que se sobrentiende, que ahí están incluidos las etnias.

Solo en 6 Temas de 9, no encontramos alusión directa y representa un 66.66%
--

**SEGUNDA PARTE.** Resultados relacionados con los 5 ejes de gobierno, los cuales se constituyen con diversos temas que identificaremos como variables y los subtemas, los llamaremos: indicadores, es decir con esta clasificación de variables e indicadores nos permitirá cuantificar

**Eje 1 de bienestar y calidad de vida,** lo constituyen 6 Variables (Temas) y en 5 de ellas, se alude directamente a la comunidad indígena y/o originaria; en estas se identifican con 105 indicadores, desglosamos:

**Variable Primero los pobres,** se derivan 16 Política Pública (Indicadores) y en una de ellas, se hace alusión a la etnia: Valor agregado a las artesanías.

**Variable Salud y Bienestar,** 15 indicadores (en la presentación se menciona, zona marginada Pueblos indígenas)

**Variable Educación,** 8 indicadores (en la presentación se menciona, equidad e inclusión... étnico)

**Variable Cultura,** 18 indicadores (en la presentación se menciona, Incorpore las tradiciones y conocimiento de nuestras comunidades originarias)

**Variable Igualdad de Género** (Capacitación a mujeres indígenas) y no se identificó indicador.

**Variable, Familia y grupos vulnerables,** se identifican 37 indicadores

Solo en 5 variables de 6, Se encontró alusión directa y representa un 83.33 %, pero de 105 indicadores, se identificaron 5 dedicados a las etnias lo que representa un 4.76 %

**Eje 2 Infraestructura para el bienestar,** se localizan 6 variables y en una de ellas, **Desarrollo Urbano,** tiene 15 indicadores, y 2 de ellos, son **limpieza** de Playa de iOhuira y Colorado, Economía Circular, problema de rellenos sanitarios en comunidades indígena.

En las otras cinco variables, no se encontró indicador que permitan cuantificar a favor de las etnias, estas variables son **Transformación del entorno urbano y su resiliencia inmediata,** con 2 indicadores; **Cuidado al medio ambiente y ecología,** con 10 indicadores (preservación de recursos naturales del planeta); **Regulación de Colonias y Fraccionamientos Irregulares,** con 2 indicadores; **Servicios públicos, agua potable,** con 15 indicadores, sumando en este eje un total de 44 indicadores.

Solo en una variable de 5, Se encontramos alusión directa y representa un 20.00 %, pero con relación a los 44 indicadores, se consideraron, dos de ellos: 4.54 %,

### **Eje 3 Desarrollo Económico influyente**

En la presentación de este eje, hace alusión, que hubo reuniones o foros con indígenas, vocación turística nuestras etnias originarias.

**En este eje, se señalan 7 variables, con 64 indicadores:**

**Sector Primario**, ganadería (Con 8 indicadores), Agricultura (Con 4 indicadores), Pesca (con 6 indicadores) Acuicultura (con 5 indicadores), Apicultura (con 5 indicadores) Total: 28 indicadores

**Sector Comercio** (Con 5 indicadores)

**Sector Industrial** (Con 5 indicadores)

**Sector Servicio** y Turismo (Con 10 indicadores, solo se identifica uno, que es Diseñar e implementar el **programa de turismo espiritual en conjunto con los pueblos originarios y los diversos centros ceremoniales**)

Sector emprendimiento (Con 7 indicadores)

Mejora regulatoria (Con 4 indicadores)

Financiamiento (Con 5 criterios)

Este eje, da fe, que se consultó a las etnias y se ratifican su vocación turística.

De los 7 sectores económicos, solo en uno, expresa un **indicador** y representa el 14.28 %. Y con relación a los 64 indicadores que se suman en este eje, esta alusión representa el 1.56%

### **Eje 4 hacia una cultura de paz**

Se identifican 5 variables (Comunidades de Paz en Ambientes Escolares, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Movilidad y Seguridad Vial, Cultura de la Prevención y El Deporte Como Constructor de Paz) con 49 indicadores en total y no se alude directamente a la etnia Yoreme Mayo, salvo en la presentación del eje 4, que dice “uno donde prevalece la solidaridad sobre el egoísmo y que todos tenemos el derecho a vivir una cotidianidad donde se nos respete, proteja y podamos desarrollar nuestras *potencialidades independientemente de nuestro origen étnico*”

Valoraremos dicha expresión como un indicador, frente a los 49, representará el 2.04 % y con relación a las variables, no hay alusión de la etnia y será 0%

### **Eje 5 Políticas y Gobierno Democrático**

En este eje se establecen 8 variables y en una de la variable, se menciona directamente a la etnia (*Reestructuración de la administración pública* y señala dos indicadores la dirección de Pueblos indígenas y con una visión de economía circular y que incentive la inversión sobre todo en aquellos

lugares de mayor marginación al tiempo que fomenta el autoempleo a partir de actividades propias de las colonias populares y comunidades rurales e indígenas. Las 8 variables acumulan 50 indicadores.

La variable que alude directamente a la etnia representa el 12.5%, pero en el contexto de los 50 indicadores, se menciona en 2 indicadores, lo significaría el 4.0 %

### **Suma total de variables e indicadores de los 5 ejes de gobierno:**

Total de variables: 32 y se menciona a las etnias en 9 variables, representando un 28.12%; Total de indicadores: 283 y señalan a las etnias en 10 de ellos, representa 3.53 %

### **Metas**

Las metas indicadas en los 5 ejes, son contraparte cuantitativa que refleja un concepto o programa que se podrá medir y/o evaluar a favor de la etnia Yoreme Mayo, y esto es lo que se encontró:

#### **Eje 1 Bienestar y calidad de vida.**

Las 6 variables y sus 105 indicadores se sintetizan en la tabla 10.

**Tabla 10. Programas PMD**

<b>Programas</b>	<b>Programa/Pueblo Originario</b>	<b>Meta</b>
108 programas	0	Inconsistencia, en este eje, se le menciona a la etnia en 5 variables y en 5 indicadores y no tienen ningún programa específico.

**Fuente:** Elaboración propia “Plan Municipal de Desarrollo Ahome 2021-2024”.

#### **Eje 2 Infraestructura para el bienestar**

Las 6 variables con sus 15 indicadores, se concreta en la tabla 11.

**Tabla 11. Programas PMD**

<b>Programas</b>	<b>Programa/Pueblo Originario</b>	<b>Metas</b>
7 conceptos	2 programas Playa	Hay congruencia: el 2.04 %
75 programas		Playas limpias Ohuira 30,000 M <sup>2</sup>

---

Playas Limpia El Colorado 7200  
M<sup>2</sup>

---

**Fuente:** Elaboración propia “Plan Municipal de Desarrollo Ahome 2021-2024”.

### Eje 3 Desarrollo económico Incluyente

Las 7 Variables con sus 64 indicadores, se ven los resultados en la tabla 12.

**Tabla 12. Programas PMD**

---

Programas	Programa/Pueblo Originario	Metas
66 conceptos	Turismo	Hay congruencia: el 1.56 % Semana Santa con nuestros grupos Mayo Yoreme, 6 al año

---

**Fuente:** Elaboración propia “Plan Municipal de Desarrollo Ahome 2021-2024”.

### Eje 4 hacia una cultura de la paz

Con 5 variables y 49 indicadores, se proyecta el resultado en la tabla 13.

**Tabla 13. Programas PMD**

---

Programas	Programa/Pueblo Originario	Observación
72 conceptos	0	<b>Inconsistencia</b> en el 2.04% Se registró un indicador, pero no alcanzo programa o concepto

---

**Fuente:** Elaboración propia “Plan Municipal de Desarrollo Ahome 2021-2024”.

### Eje 5 Políticas y Gobierno Democrático

De las 8 variables y 50 indicadores, el resultado se refleja en la tabla 14.

**Tabla 14. Programas PMD**

<b>Programas</b>	<b>Programa/Pueblo Originario</b>	<b>Observación</b>
51 concepto	0	<b>Inconsistencia</b> en el 4.0% 2 indicadores se registraron, pero cero programa o concepto

**Fuente:** Elaboración propia “Plan Municipal de Desarrollo Ahome 2021-2024”.

## **Discusión**

El objetivo general de esta discusión es resaltar la relevancia de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Sinaloa, particularmente el pueblo originario Yoreme Mayo, subrayando su rol fundamental en la protección del Patrimonio Cultural y Natural como parte del tejido social del municipio de Ahome. El capítulo 1 aborda la autodeterminación y capacidad de gestión de las etnias, destacando la importancia de coordinar alianzas dentro del marco jurídico y territorial para promover su progreso, e identificando las 51 comunidades indígenas de un total de 246 localidades en Ahome. Se vincula la teoría económica con las nociones de crecimiento y desarrollo económico, así como la geografía económica, para el diseño de políticas públicas. El capítulo 2 se enfoca en la lucha de los Yoremes Mayo por la defensa del Sitio Ramsar de Santa María Topolobampo Ohuira frente a GPO, señalando que, a pesar de las 25,060 participaciones ciudadanas en la formulación del diagnóstico del Plan Municipal 2021-2024, este tema no fue mencionado, lo que sugiere su invisibilización.

En cuanto al análisis del Plan de Desarrollo 2021-2024, se observa que, de los nueve temas del plan, solo tres incluyen datos relacionados con los pueblos originarios, lo que representa un 33.33% de los indicadores considerados. Estos tres temas son: las imágenes que operan en contenidos comunicativos en contextos subliminales, la representación de la Dirección de Pueblos Indígenas en el organigrama y el respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios, con un enfoque en el fortalecimiento de la democracia representativa.

Sin embargo, se identifican inconsistencias en tres de los cinco ejes de gobierno, con un 60% de omisiones y discriminaciones, ya que existen variables e indicadores, pero no se presentan programas que se alineen con

ellos. Estos ejes son Bienestar y Calidad de Vida, Hacia una Cultura de la Paz y Políticas y Gobierno Democrático. En contraste, el 40% restante corresponde a los ejes de Infraestructura para el Bienestar y Desarrollo Económico Incluyente, pero los programas asociados, como la limpieza de playas y la promoción del turismo durante la Semana Santa, resultan intrascendentes, ya que no abordan de manera integral el crecimiento y desarrollo económico en el Sitio Ramsar. Al integrar los nueve temas, los cinco ejes de gobierno y las metas asociadas, se obtiene un total de 32 variables, de las cuales 9 hacen referencia a las etnias, lo que representa un 28.12%. Además, se contabilizan 283 indicadores en total, de los cuales 10 incluyen consideraciones sobre etnias, lo que se traduce en un 3.53%. Esta situación refleja una desarticulación y omisión que afecta el patrimonio cultural y natural del municipio de Ahome.

Finalmente, en el marco del 1er. Congreso Internacional de Estudios Económicos y Sociales, se propone la creación de un Comité de Vinculación que incluya representantes de Instituciones de Educación Superior (IES), de la Sociedad Civil y de la comunidad indígena, entre otros. Este comité será responsable de convocar y organizar reuniones de trabajo para formalizar acuerdos que faciliten la integración de la comunidad Yoreme Mayo en el proceso de Planeación Democrática y en la formulación del Plan Municipal 2025-2027 del próximo gobierno municipal electo. Se sugiere que cada eje de gobierno, independientemente del formato o esquema que se proponga, incluya un apartado o capítulo dedicado al Pueblo Originario, para garantizar su inclusión significativa y respetuosa de sus usos y costumbres. La comunidad Yoreme Mayo forma parte integral del tejido social del municipio de Ahome y enfrenta problemas de alcance internacional que requieren una planificación estratégica, incorporando elementos clave como misión, visión, objetivos, metas, estrategias, tácticas, control y evaluación, así como mecanismos de gratificación.

## CONCLUSIONES

La aplicación del Sistema de Planeación Democrática del municipio de Ahome 2021 – 2024, fue deficiente, inconsistente en su planeación de metas y se refleja en su parte cualitativa de los 9 temas y 5 ejes de gobierno, porque da elementos de reconocimiento a la comunidad étnica o Yoreme Mayo pero en la parte cuantitativa de las metas por eje de gobierno hay inconsistencia en tres de ellos (*Bienestar y calidad de vida*, Hacia una

Cultura de Paz y Políticas y Gobierno Democrático) porque en estas variables, y sobre todo en la primera indicada, se palapa una incongruencia del gobierno en su afán de primeros los pobres, porque de 108 programa que comprende el eje de Bienestar y Calidad de vida, no hay un programa específico dedicado a los Yoremes Mayo.

La defensa del Patrimonio Cultural y Natural de los Yoremes Mayo que ya rebasa la década de lucha, es inconcebible la actitud de las Instituciones de Educación Superior, Las Comisiones de Asuntos Indígenas de diversos niveles, Políticos, Funcionarios Públicos, Diócesis de Culiacán, la SEMARNAT etc. que suscriben con la indiferencia y no ser solidarios en esta lucha contra el neoliberalismo, por ello, hoy en 2024 se gesta la organización de varios colectivos de la sociedad civil, para constituir un Frente de Defensa Estatal en Sinaloa, donde se suman los problemas de la salvaguardia del Faro y La isla de la Piedra en Mazatlán; el jardín Botánico y áreas verdes en Culiacán, La Pitaya en Guasave, etc.

En la parte técnica de los diversos mecanismos de consulta que se realizaron para estructural el Plan de desarrollo de Ahome 2021 - 2024, no fueron suficiente las 25,060 participaciones, porque no vertieron o detectaron el problema que afecta a un sitio Ramsar Santa María Topolobampo Ohuira y que dicho inconveniente tiene implícito un proceso de Ecocidio y Etnocidio de los Yoreme Mayo y en su esperanza de salvar este humedal, está, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicte al respecto.

Así mismo, complementa al área técnica el Modelo Canvas (Ver Anexo # 1) se adopta esta guía, como una herramienta de trabajo, que nos permitirá realimentar y consensar la propuesta de valor que se perfilan para sustenten y contribuir al desarrollo potencial de las competencias productivas y espirituales de este segmento social del pueblo original Yoreme Mayo.

1er. Congreso Internacional de Estudios Económicos y Sociales, tiene la oportunidad de fortalecer una red de compromisos entre las IES y demás organizaciones Públicas, productivas y sociedad civil, que le permitan contribuir en los procesos del sistema de planeación estratégica y de construir políticas públicas que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico de los pueblos originarios.

El plan de desarrollo Municipal 2021 -2024 expresa su compromiso de respeto a los usos y costumbres de la etnias Yoreme Mayo, pero no se demostró en la metas programadas, por eso es impostergable trabajar en la vinculación para integrar la participación de la autodeterminación y consulta de las etnias en el Sistema de Planeación Democrática del municipio de Ahome 2025 – 2027, donde se realimente su problemática y

se reorienta con criterio de economía circular y Planeación Estratégica las políticas públicas correspondientes.

## LITERATURA CITADA

- Co, F. J. C. (n.d.). *SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN*. Unam.Mx. Retrieved June 10, 2024, from <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4034/14.pdf>
- de la Federación el, C. P. en el D. O. (n.d.). *CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS*. Gob.Mx. Retrieved June 10, 2024, from <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- de la Federación el, C. P. en el D. O. (n.d.). *CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS*. Gob.Mx. Retrieved June 10, 2024, from <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Número:, D. (n.d.). *de fecha 09 de febrero de 201*. Gob.Mx:3001. Retrieved June 10, 2024, from [https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley\\_54.pdf](https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_54.pdf)
- (N.d.). Gob.Mx:3001. Retrieved June 10, 2024, from [https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley\\_67.pdf](https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_67.pdf)
- (N.d.-b). Gob.Mx:3001. Retrieved June 10, 2024, from [https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley\\_125.pdf](https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_125.pdf)
- Mora Toscano, Ó. (2006). Las Teorías del Desarrollo Económico: algunos postulados y enseñanzas. *Apuntes Del Cenés*, 26(42), 49–74. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=479548749004>
- (N.d.-d). Gob.Mx. Retrieved June 13, 2024, from <https://www.ahome.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/PMD-AHOME-2021-2024-DIGITAL.pdf>
- (N.d.-e). Redalyc.org. Retrieved June 13, 2024, from <https://www.redalyc.org/journal/280/28063104020/html/>
- Sánchez, J. (n.d.). *70 años de pensamiento de la CEPAL*. Cepal.org. Retrieved June 13, 2024, from

<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e43ad745-6b7d-48e4-a016-b753fdd3b659/content>

- (N.d.-f). Org.Mx. Retrieved June 13, 2024, from [https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/PIBEF/PIBEF\\_Sin.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/PIBEF/PIBEF_Sin.pdf)
- Brand, D. (1944). Excavations at Guasave, Sinaloa, Mexico. Gordon F. Ekholm. (Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, 38(2), 23–139, 22 text figures. New York, 1942. \$1.50.). *American Antiquity*, 9(3), 339–351. <https://doi.org/10.2307/275796>
- Ahome. (n.d.). Data México. Retrieved June 13, 2024, from <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/ahome>
- (N.d.-g). Ramsar.org. Retrieved June 13, 2024, from [https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/lib\\_manual2006s.pdf](https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/lib_manual2006s.pdf)
- Peña, L. A. M., Arias, S., & Tirado, A. G. (2022, February 3). *Sinaloa tiene nueve humedales de importancia mundial*. Son Playas. <https://sonplayas.com/medio-ambiente/sinaloa-tiene-nueve-humedales-de-importancia-mundial/>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill Education.
- Díaz Rodríguez, A., Palacio Cinco, R., & Córdova Cárdenas, M. (2021). Sistema de gestión de trámites y la aplicación del modelo de negocios canvas. *Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales*, 36, 1–15. <https://doi.org/10.46589/rdiasf.vi36.385>
- Emprende en México, el libro que te explica el modelo canvas. (n.d.). <https://Disruptivo.Tv/Columnas-y-Notas/Podcast-y-Video/Emprende-En-Mexico-El-Libro-Que-Te-Explica-El-Modelo-Canvas/>.

## SÍNTESIS CURRICULAR

### Andrés Gálvez Rodríguez

Maestro en Economía y Negocios Internacionales, Profesor del Instituto Tecnológico Superior de Guasave (Tecnológico Nacional de México Campus Guasave) y de la Unidad los Mochis extensión el Tajito de la

Universidad Autónoma Indígena de México, Perfil deseable e integrante del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Correo electrónico: andres.gr@guasave.tecnm.mx; andresgalvez@uaim.edu.mx

### **Jesús Alejandro Ayala Aguilar**

Profesor Jubilado UAdO, URGve.; Socio y Asesor Empresa Uniformes Paloma; Representante de la Zona Guasave de la Asociación de Jubilados y Pensionados de UAdO. Rpte de la Caja de Ahorro de Trabajadores Académicos y Admvos de UAdO URGve. Correo electrónico: aleayagu@hotmail.com

### **Gilberto Mora Galaviz**

Maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Occidente, Ingeniero Industrial y de Sistemas y Doctorante en Economía y Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma Indígena de México. Con más de una década de experiencia docente, he impartido clases en las áreas de Ingeniería y Tecnología, así como en el ámbito Económico-Administrativo. Mi trayectoria académica y profesional me ha llevado a especializarme en la intersección de estos campos, combinando conocimientos técnicos con una sólida comprensión de la gestión y la economía internacional. Correo electrónico: gilbertomora@uaim.edu.mx

## Fortalecimiento de la identidad del pueblo indígena Yoreme-Mayo. Movilidad y Derechos Humanos

### Strengthening the identity of the Yoreme-Mayo indigenous people. Mobility and Human Rights

Abdeljalil **Khezour** y Francisco Ricardo **Ramírez-Lugo**

#### Resumen

El presente artículo es un avance de una investigación que tiene como objetivo realizar un análisis respecto de la conservación y fomento de la cultura del pueblo originario yoreme-mayo que habita en la población de San Miguel Arcángel, Ahome, Sinaloa, México. Conocer si existe difusión de los derechos de los pueblos indígenas y si esta contribuye al fomento de los derechos de los pueblos indígenas. Se pretende saber si los jóvenes yoreme-mayo realizan actividades para lograr la aceptación y el respeto de todos los habitantes indígenas y no indígenas de la citada comunidad a sus costumbres y a sus derechos, lo anterior se pretende conocer a través de entrevistar a los actores sociales relacionados con el tema a investigar. Se espera contar con información suficiente para realizar propuestas que contribuyan al apoyo del rescate y fomento de la cultura yoreme-mayo donde los jóvenes indígenas puedan involucrarse y lograr un respeto a sus derechos y costumbres.

**Palabras clave:** Derechos indígenas, cultura, difusión, identidad indígena.

#### Abstract

This article is an advance of an investigation that aims to carry out an analysis regarding the conservation of the culture of the yoreme-mayo indigenous people who live in the town of San Miguel Arcángel, Ahome, Sinaloa, Mexico; as well as to find out if there is dissemination of the rights of indigenous peoples and if this contributes to the promotion of the rights of indigenous peoples. The aim is to find out if yoreme-mayo youth carry out activities to achieve the acceptance and respect of all the inhabitants of the aforementioned community for their customs and rights. This is intended to be found out through interviews with social actors related to the topic to be investigated. It is hoped to have sufficient information to make proposals that contribute to the support of the rescue and promotion of the yoreme-mayo culture where indigenous youth can get involved

and achieve respect for their rights and customs.

**Key words:** Indigenous rights, culture, dissemination, indigenous identity.

## INTRODUCCIÓN

El pueblo indígena yoreme-mayo habita principalmente en los municipios del norte del estado de Sinaloa, México: Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa de Leyva.

Como todos los pueblos indígenas, los yoreme-mayo tienen un acervo cultural muy rico que con los años se ha ido perdiendo debido principalmente a la falta de apoyos que no han recibido de las instituciones gubernamentales, que a través de sus políticas públicas no han logrado implementar estrategias continuas que sean a largo plazo, en donde involucren a los jóvenes yoreme-mayo para la conservación y fomento de sus costumbres y sus derechos.

Con la conquista castellana, a los pueblos indígenas se les impuso una cultura, una religión y una forma de resolver los conflictos, aplicando el Derecho castellano; además, se les prohibió el practicar y mantener sus lenguas y culturas. El primer enfrentamiento bélico que tuvieron los mayos fue con los españoles, dirigidos por Nuño de Guzmán en 1531 (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI, 2017).

Una vez lograda la independencia, el territorio mayo en el norte de Sinaloa y al sur de Sonora, abarca una extensión de 7,625 kilómetros cuadrados.

Con el paso de los años, los pueblos indígenas buscaron estrategias para transmitir su cultura utilizando el sincretismo cultural y religioso, sin embargo, en la actualidad y con el surgimiento del internet, las computadoras y la comunicación digital, los indígenas mayores de edad que eran los encargados de transmitir la cultura, han quedado fuera de ese nuevo contexto, por lo que resulta necesario conocer si en los pueblos indígenas existen otros actores sociales que preparen a los miembros de reemplazo y que de esta manera, se fomente, conserve y difunda la cultura de los pueblos indígenas.

En este avance de investigación, se pretendió revisar si dentro de la organización social del pueblo indígena yoreme-mayo que habita en la comunidad de San Miguel, Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, México, los jóvenes están realizando acciones de fomento, conservación y difusión de la cultura yoreme-mayo.

La localidad donde se desarrolló esta primera parte de la investigación mencionada, se denominada San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, y es una localidad conocida por los yoreme-mayo como San Miguel Arcángel, se ubica en el municipio de Ahome en el estado de Sinaloa, México, y tiene las coordenadas geográficas: latitud 25.948056 y longitud 109.048611 a una mediana altura de 20 metros sobre el nivel del mar; su circunscripción territorial alberga 17 comunidades y ejidos.

Así, 9 de estas comunidades son categorizadas como lugares de asentamiento ancestral de los yoreme-mayo, sus nombres son: Juricahui, La Bajada de San Miguel, El Chalate, El Zapotillo, Vallejo, Goros dos, Felipe Ángeles, La Tea y Choacahui.

La localidad de San Miguel Zapotitlán, cuenta con una población de 5,873 personas, de las cuales 2,900 son masculinos y 2,973 femeninos; hay 3,638 ciudadanos que son mayores de 60 años o más de edad; fue fundada el 29 de septiembre de 1608 por el padre Vicente del Águila y fray Francisco Pérez de Rivas, bajo el nombre de “San Miguel Arcángel”.

Fundada gracias a la conquista castellana, la cual tenía como objetivo imponer y vivir la fe católica, a lo que se negaron en principio los yoreme-mayo y no quisieron transformar sus usos y costumbres.

El gobierno de los conquistadores, impuso a sangre y fuego profesar la fe religiosa católica, que traería junto a ella una gran masa de problemas sociales, no en esa época de la conquista, sino en la posteridad.

Es por lo anterior, que en esta presentación de avances de la investigación que se está realizando, se informa que se trabajó con los habitantes yoreme-mayo de las comunidades mencionadas y con los actores sociales como funcionarios estatales y municipales, para saber si existen planes de difusión de los derechos indígenas, sobre todo, el derecho a la cultura, además de conocer si los jóvenes indígenas realizan actividades para conservar su cultura, promover y lograr el respeto por sus derechos y su identidad indígena frente a los cambios sociales y la pérdida de valores y respeto en la sociedad.

Como documentaron Friedlander (1977) y Ossola (2013), en México la discriminación lingüística ha sido documentada como una práctica de poblaciones “mestizas” y monolingües que acosan a indígenas no hispanohablantes.

En México hay una discriminación muy marcada hacia los indígenas, aunque a través de los años se han logrado avances significativos, sigue existiendo un mal trato en muchos lugares.

Las políticas públicas que el Estado Mexicano ha implementado como la inclusión e integración, hacia los indígenas han sido diversas y no han logrado la inclusión esperada.

Debido a la carencia de estudios formales de los indígenas yoreme-mayo a través de la historia han sido utilizados para los trabajos pesados en las labores del campo, la ganadería, la agricultura, la industria, la construcción entre otros trabajos pesados y mal remunerados.

Además, los yoreme-mayo han sido abusados debido a que desconocen las distintas leyes, decretos y reformas que respaldan su gran valor cultural, por lo que resulta indispensable que conozcan el valor cultural y social de sus tradiciones, ya que ser parte de los pueblos indígenas mexicanos les brinda de una característica inigualable e histórica.

Se han realizado una gran cantidad de investigaciones en relación a los derechos indígenas y la importancia de las tradiciones y la conservación de éstas, sin embargo, no se ha logrado un cambio en la forma de verlos y tratarlos, ni en la forma en que ellos mismos se ven.

Más recientemente los yoreme-mayo, habitantes de las comunidades mencionadas no han tenido apoyos para lograr un real cambio en su condición social, pero es un proceso muy largo para lograr la aceptación, confianza y estabilidad necesarias.

La deuda histórica con los habitantes de las comunidades yoreme-mayo continúa, por lo que todas las aportaciones e investigaciones que se hagan son muy necesarias, siempre y cuando logren ayudarlos al reconocimiento de su identidad, al fortalecimiento de sus usos y costumbres, la conservación de sus tradiciones culturales y el trabajo de sus jóvenes para su involucramiento en las actividades de la comunidad que logren fortalecer sus lazos entre yoreme-mayo y yoris -blancos y mestizos-, para trabajar en conseguir una sociedad donde se pueda vivir con igualdad.

El objetivo general de este estudio es analizar cómo el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas contribuye al fortalecimiento de la identidad Yoreme-Mayo en las comunidades del Centro Ceremonial de la localidad de San Miguel Arcángel, Ahome, Sinaloa, México. Los objetivos específicos son: primero, conocer los derechos que los Yoreme-Mayo tienen respecto a su cultura; segundo, identificar los apoyos que el Estado Mexicano proporciona a los pueblos indígenas para conservar sus culturas; y tercero, caracterizar las formas en las que los Yoreme-Mayo fortalecen su identidad. La hipótesis que guía esta investigación plantea que el fortalecimiento de la identidad Yoreme-Mayo en Ahome, Sinaloa, está condicionado a la efectiva implementación de los derechos establecidos en

el marco legal, particularmente en lo relacionado con el acceso y disfrute de los derechos a la educación y a la cultura.

## **Fundamentación teórica**

En todo trabajo de investigación, es necesario hacer una revisión contextual, conceptual y teórica respecto al problema planteado, en el problema planteado, se revisa también -aunque de manera breve- el marco jurídico-legal respecto a los derechos humanos y los derechos que tienen los pueblos indígenas a disfrutar su cultura.

En este sentido, se dice que la palabra Derecho proviene del antiguo vocablo latino *directum*, que para los antiguos griegos significaba no apartarse del buen camino, de hacer el bien, de caminar por el sendero marcado por la ley, es decir, estar bien dirigido.

De manera general, el Derecho es un conjunto de normas jurídicas, que son creadas por el Estado con el objetivo de regular la conducta externa de las personas, y que en caso de que esa conducta externa, viole alguna norma, imponerle una sanción al responsable.

Para el reconocido Maestro García (1974), el derecho no es un sistema de normas sino un orden jurídico concreto que sólo existe si los destinatarios de su sistema normativo ajustan normalmente su conducta a las prescripciones en vigor, por lo que la eficacia de dicho sistema, es un elemento estructural de todo orden jurídico concreto.

Así también, al referirnos al concepto de autonomía la entendemos como la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros.

Para Freire (2022), autonomía significa liberar al ser humano de las cadenas del determinismo neoliberal, reconociendo que la historia es un tiempo de posibilidades. Es un “enseñar a pensar correctamente” con quien habla con la fuerza del testimonio”. Es un “acto comunicante, coparticipado”. En el caso que se analiza, la autonomía se relaciona con la toma de decisiones de los pueblos indígenas y su acceso a sus derechos.

Otro concepto revisado fue el de justicia que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde; para Rawls (1971) es la capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con ellos y desear que otros actúen de igual modo; sin embargo, este proceso se da a nivel de los individuos en el marco de la sociedad y su estructura básica.

También el respeto, visto como un concepto que apoya a la consideración y la valoración ante alguien o algo, para Kohlberg citado por Zerpa (2007), hablar de respeto hace referencia a una actitud moral por la que se aprecia la dignidad de una persona y se considera su libertad para comportarse tal cual es, de acuerdo con su voluntad, intereses, opiniones, sin tratar de imponer una determinada forma de ser y de pensar.

Por otra parte, los pueblos originarios son como se le denomina a una colectividad precolombina y que son aquellos que mantienen su identidad étnica, que intentan alternativamente formas de organización y representación políticas propias, y conservan ciertos rasgos esenciales de su cultura originaria que sobrevivieron a las pautas culturales impuestas por la sociedad dominante.

Hablan sus propias lenguas, respetan formas dialectales, practican algunos ritos religiosos, generalmente interpretan una cosmovisión contrapuesta a la occidental y conservan ciertas normas de vida y costumbres autóctonas (Martínez Cobo, 1987).

La cultura es un conjunto de creencias, valores y comportamientos, y para la concepción clásica de Tylor (2007) es todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, la costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad procurando siempre preservar sus raíces a lo largo de las transformaciones.

Así, el concepto de cultura se conjunta con el de tradición, entendida esta como las pautas de convivencia que los miembros de una comunidad o pueblo consideran dignas de mantenerse de generación en generación. Estos conceptos van unidos al de pluralidad, que caracteriza a lo social y que es un elemento de las democracias.

Es importante mencionar que en la ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Sinaloa (Congreso del estado de Sinaloa, 2024) se señala que la pluralidad es lo que caracteriza a lo social, hace referencia a los factores presentes en una determinada sociedad, que deben ser fomentados como mecanismo básico para la constitución de una democracia. El pluralismo se refiere a los medios de comunicación, como instrumento para asegurar dicha pluralidad.

La pluralidad según la ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Sinaloa (Congreso del estado de Sinaloa, 2024) es el respeto a las diferencias bajo el principio de la igualdad fundamental, y en la promoción y mantenimiento de sistemas de convivencia pacífica, productiva y respetuosa de lo diverso. Todo ello, como expresión de respeto al carácter multiétnico y pluricultural del Estado.

Respecto al concepto de lengua, para Saussure (1893) en su concepción clásica es la parte esencial del lenguaje, que es a la vez el producto social de la facultad de lenguaje y el conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social que permiten el ejercicio de la facultad de lenguaje en los individuos.

Es necesario caracterizar a la discriminación como una práctica de poblaciones mestiza y monolingües que acosan a los indígenas que no hablan castellano (Friedlander, 1977); (Ossola, 2013).

Por otra parte, se comenta que la noción de mestizaje en Vasconcelos – quien caracterizó este concepto-, está influenciada por ideas eugenésicas (Urías, 2007), basadas en los modelos de pensamiento naturalista y biomédico que pretendieron erradicar lo que llamaban rastro atávico atribuido a las poblaciones indígenas (Stern, 2005).

En la investigación realizada, se consideró el rezago escolar que en México mantienen su origen en ese saber de corte eugenésico (Granja, 2009).

De manera que, el problema más complejo respecto al problema planteado, es que las lenguas indígenas aún son concebidas por algunos profesores como expresiones dialectales y son vistas como inferiores lingüística y culturalmente frente al español (Hammel, 2001).

## **Aspecto legal**

Para hacer un recuento breve del sustento jurídico legal del análisis realizado, solo se hace referencia al texto del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Congreso de la Unión, 2024), que señala que la Nación Mexicana es única e indivisible.

Y se señala también que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Se menciona también que la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas y se define a las comunidades puntualizando que son integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

En el texto que se analiza, se señala también que se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para que decidan sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

Por otra parte, en la ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para el estado de Sinaloa (Congreso del estado de Sinaloa, 2024), se señala en su artículo primero que esta ley es reglamentaria del artículo 13 Bis de la Constitución Política del Estado, y que es acorde con las disposiciones establecidas en los artículos 1o y 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También se señala en la ley comentada que sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio del Estado, a favor de sus pueblos y comunidades indígenas.

Y se reconoce que el estado de Sinaloa, tiene una composición pluriétnica y pluricultural, sustentada en la presencia de pueblos y comunidades indígenas originarios, residentes y transitorios, que hablan sus propias lenguas o parte de ellas, y que han construido una cultura que los identifica internamente diferenciándolos del resto de la población de la entidad. Asimismo, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, así como el pluralismo de sistemas jurídicos propios.

Es prudente, referirse a lo que se señala en el artículo 2 de la ley analizada, pues en el texto se refiere tiene por objeto la protección, preservación y promoción del desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; así como de sus lenguas, culturas, religión, educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio étnico y artesanal, medio ambiente, recursos naturales y medicina tradicional.

Aunado a lo anterior, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007 afirma que “Los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos” y, reconoce al mismo tiempo el “derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales”. De acuerdo con el Artículo 13 párrafo 1 de esta Declaración “Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos” (INEGI, 2010).

En este apartado también se consideró el concepto de autoadscripción incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Congreso de la Unión, 2024), así como el concepto de descripción, que es útil porque permite diferenciar lo indígena de las culturas campesinas (Montemayor, 2008; Díaz-Couder, 1991). Vale puntualizar que la adscripción, es útil porque permite diferenciar lo indígena de las culturas campesinas (Montemayor, 2008, Díaz-Couder, 1991), tal y como se hizo en la investigación que se presenta.

Lo anterior se destaca debido a que Bartolomé (2004) es quien asume que lo indígena se liga al conocimiento de los ciclos agrícolas, pero sobre todo al comunitarismo expresado a través de los sistemas de mayordomías y especialmente a la estructura calendárica de las fiestas religiosas en sus lugares de origen, independientemente de que reconocieran o no hablar algún idioma distinto al español.

Algunos aspectos revisados en el contexto internacional se hace referencia a lo señalado por las Naciones Unidas, reconoce que las lenguas desempeñan un papel crucial en la vida cotidiana de las personas, no sólo como instrumento de comunicación, educación, integración social y desarrollo, sino también como depositario de la identidad, la historia cultural, las tradiciones y la memoria únicas de cada persona (INEGI, 2010).

En el censo de población y vivienda realizado por INEGI en el año 2010, informe que los pueblos indígenas representan una gran diversidad: más de 5,000 grupos distintos en 90 países y hablan, en conjunto, aproximadamente 7,000 lenguas. Están constituidos por cerca de 370 millones de personas, es decir, más del 5% de la población mundial. Sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables y representan el 15% de los más pobres (INEGI, 2010).

Según Aikman (1999), México está entre los países latinoamericanos con mayor diversidad lingüística. Es por eso, que en su censo de población y vivienda, INEGI (2010) señala que busca sensibilizar a la sociedad, no sólo para beneficiar a las personas que hablan esas lenguas, sino también para que otros aprecien la importante contribución que hacen a la diversidad cultural de nuestro mundo.

Según el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (2024), organismos del Poder Ejecutivo Federal, al menos el 43% de las 6 mil lenguas que se estima que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Tan solo unos pocos centenares de idiomas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio público, y menos de un centenar se utilizan en el mundo digital.

En este sentido, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI (2024) en su informe de 2024, señala que en México, 25 millones de personas se reconocen como indígenas y de ellos siete millones 382 mil son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. INEGI en su Encuesta Intercensal hecha en el año 2015, reporta que 43 mil 276 localidades están habitadas por población indígenas (INEGI, 2015).

En la opinión del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (2024), el uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial de la educación de calidad, que es la base para empoderar a las niñas, niños, adolescentes y a sus sociedades.

En este tema, y de conformidad con la información y datos recabados en el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010), la población de 5 años de edad o más que habla alguna lengua indígena ascienden a 6'695,228, de las cuales 50.9% son mujeres y 49.1% hombres establecidos principalmente en el sur, oriente y sureste del territorio nacional.

INEGI (2010) que es hasta el día de hoy, el organismo encargado de levantar datos e información sobre la población y otros temas relevantes del país, informó en su documento “Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas” publicado el 09 de agosto de 2010, que la población hablante de lengua indígena en el estado de Sinaloa, de conformidad a su sexo es de 23,426 personas. Del este total, el 54.7% son hombres y el 45.3% son mujeres.

## **Organización social de los yoreme-mayo**

La agrupación social básica de los mayos es la familia extensa y las redes de relaciones y solidaridad que ésta trae consigo: la familia constituye un espacio de participación colectiva a la que se integran todos sus componentes, como son los abuelos, padres, hijos, tíos, sobrinos y hermanos.

Otro espacio es el pueblo mismo, al que se refieren como Centro Ceremonial que congrega a diversas comunidades aledañas y donde todos los integrantes participan activamente en la organización de las fiestas tradicionales a través de los Fiesteros.

Población total del estado de Sinaloa es de 3'026,943 representa el 2.4 % de la población nacional; la relación hombres-mujeres es de 97.5 (Panorama sociodemográfico de México INEGI, 2020).

Respecto a la etnicidad, la población que habla lengua indígena es un 1.23%. Población que se considera afroamericana negra o afrodescendiente 1.39%. Población que no habla español de los hablantes de lengua indígena 2.83 %. Lenguas indígenas más frecuentes: mayo 32.0 %; náhuatl 22.7% (Panorama sociodemográfico de México INEGI, 2020).

Según el Censo de Población y Vivienda, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que la etnia yoreme mayo en el Sur de Sonora se encuentra integrada por 75 mil personas, sin embargo, sólo 17 mil 600 personas son hablantes de la lengua mayo, lo cual, asciende al 23 por ciento de su población (Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, 2020).

En Sinaloa hay 35,539 personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena (INEGI, 2020); en el documento denominado Cuéntame (INEGI, 2020), se informa que en Sinaloa viven 31,118 personas de habla indígena,

Las lenguas indígenas más habladas en el estado de Sinaloa son: Yoreme-mayo: 10,988; náhuatl, 7,806; mixteco, 3,836; zapoteco, 2,794 (Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020).

## MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo los avances de la investigación que se presenta, se consideró realizar un diseño cualitativo, para obtener información de los indígenas yoreme-mayo que permitiera conocer su situación en relación a su identidad, reconocimiento, conocimiento de sus derechos y las actividades que practican para lograr la aceptación de los demás habitantes de la comunidad. Se recabaron datos e información de otros actores sociales como funcionarios municipales y estatales relacionados con el problema investigado, así como las entrevistas realizadas a los integrantes del pueblo yoreme-mayo, aquellos adultos, mujeres y jóvenes que participan en los diversos actos y eventos relacionados con su cultura.

Con el método científico se trabajó con la organización de las etapas para llevar a cabo la recopilación de la información de los yoreme-mayo. Los métodos histórico, deductivo e inductivo, se utilizaron en el conocimiento previo de los aspectos que forman la cultura yoreme-mayo; y, como apoyo a las conclusiones obtenidas.

Respecto al método analítico, este se utilizó al descomponer el todo para lograr un estudio independiente de cada una de sus partes y al final, a

través del método sintético se logra la unión de todas las partes para presentar los resultados de la investigación.

Además, se utilizaron los acercamientos sucesivos a los actores clave, la técnica de bola de nieve y las entrevistas no estructuradas, pero partiendo de un cuestionario básico con preguntas relativas al problema a investigar; en el caso de funcionarios municipales, estatales y federales, se utilizaron las vías oficiales de comunicación digital, para hacerles llegar los cuestionarios pertinentes. Se utilizó también la observación y un diario de campo donde se registraron las observaciones respetivas.

Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron también entrevistas semiestructuradas; análisis documental de leyes y políticas públicas, planes y programas, así como la observación participante en eventos comunitarios relacionados con la identidad cultural.

El universo de estudio, como ya se dijo anteriormente se ubicó con la población yoreme-mayo con énfasis en aquellos que participan activamente en procesos educativos o culturales, líderes locales, autoridades educativas municipales y estatales y organizaciones indígenas.

Se utilizaron las técnicas de análisis: Análisis de contenido para las entrevistas, análisis comparativo de la legislación vigente y análisis descriptivo de los datos obtenidos.

En la muestra, se seleccionaron las comunidades yoreme-mayo ya enlistadas.

Ya en la investigación de campo, se visitaron las comunidades señaladas y se procedió a realizar las entrevistas semiestructuradas con base en un cuestionario básico con preguntas relativas al problema a investigar.

De manera que, en la comunidad de Juricahui, se entrevistaron a 5 ancianos, 15 jóvenes y 8 mujeres de las llamadas “fiesteras”; en la Bajada de San Miguel, se entrevistaron a 3 hombres mayores que participan en las fiestas tradicionales, 9 jóvenes y 16 mujeres “fiesteras”, aprovechando que se encontraban en un curso; en la comunidad del Chalate, se entrevistaron a 7 señores mayores, 4 jóvenes y 9 mujeres “fiesteras”; en El Zapotillo, se entrevistaron a 16 hombres adultos que preparaban una fiesta tradicional, a 11 jóvenes y a 13 mujeres “fiesteras”, en la comunidad de Vallejo, se entrevistaron a 3 hombres adultos, a 2 jóvenes y a 5 mujeres “fiesteras”, en el ejido Goros dos, se entrevistaron a 7 hombres adultos, a 4 jóvenes y a 11 mujeres “fiesteras”, en el ejido Felipe Ángeles, se entrevistaron a 9 hombres adultos, a 5 jóvenes y a 7 señoras “fiesteras”; en la comunidad de La Tea, se entrevistaron a 12 hombres adultos, a 3 jóvenes y a 4 señoras “fiesteras” y en la comunidad de Choacahui, se entrevistaron a 7 hombres adultos, a 2 jóvenes y a 3 señoras “fiesteras”.

Cabe mencionar que todos los yoreme-mayo entrevistados son las personas que participan de manera directa y en la de las fiestas tradicionales de este pueblo indígena y, por lo tanto, conocen y practican su cultura.

Se entrevistaron a 5 jóvenes líderes locales que también participan en organizaciones indígenas quienes informaron que lo único que saben es que los indígenas están reconocidos en la Constitución Federal y en la ley de derechos indígenas de Sinaloa, pero que no conocen ningún plan o programa que tengan el gobierno municipal o el gobierno de Sinaloa para fomentar y salvaguardar las cultura yoreme-mayo.

Se entregaron cuestionarios los funcionarios responsables de cultura y del Ayuntamiento de Ahome, a los funcionarios de esta área del gobierno del estado de Sinaloa; vale informar que al entregar los cuestionario a estos funcionarios y de manera extraoficial comentaron que ni el gobierno municipal ni en el gobierno estatal existen planes o programas que en concreto fomenten la cultura del pueblo indígena yoreme-mayo, y si el problema es de discriminación por hablar su lengua materna y practicar su cultura, las personas tienen que acudir a las autoridades correspondientes y hacer un juicio. Se está en espera de las contestaciones formales de estas autoridades.

## RESULTADOS

Se informa que los funcionarios del ayuntamiento de Ahome y del gobierno del estado de Sinaloa, a quienes se entrevistó de manera informal cuando se les entregaron los cuestionarios, comentaron que en concreto no tienen planes o programas para lograr o apoyar de alguna manera el fortalecimiento de la identidad yoreme-mayo a través del conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Que, si conocen las disposiciones de la Constitución federal y de la ley de derechos de los pueblos indígenas de Sinaloa, pero que esta legislación en concreto no ordena que se hagan planes y programas para el fortalecimiento de la cultura, que ellos consideran que eso es una tarea de los mismos indígenas. Se queda en espera de las contestaciones formales a los cuestionarios entregados.

Por lo que respecta a los 5 líderes indígenas entrevistados que también son líderes de organizaciones indígenas, informaron que si conocen lo que dice la Constitución federal y que participaron en los comentarios cuando se discutió la ley de derechos de los pueblos indígenas de Sinaloa, pero que no han conocido a la fecha ningún plan o programa de algún gobierno que

se avoque al fortalecimiento de la identidad yoreme-mayo a través del conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

En el caso de las entrevistas realizadas a los integrantes del pueblo yoreme-mayo, como ya se informó, se eligió a los habitantes indígenas de las comunidades ya enlistadas, considerando a tres sectores de la población, adultos o adultos mayores –ancianos o sabios del pueblo-, jóvenes y mujeres y que participaran de manera directa o en la organización de las fiestas tradicionales por lo que tienen un conocimiento amplio de su cultura y saben si existen planes o programas que apliquen los gobiernos municipal y estatal y que ayuden al fomento de su cultura y a su preservación.

El 80% de los adultos mayores entrevistados y el 40% de las mujeres, informaron que hace 15 años o más, a veces, los gobiernos municipales o el gobierno del estado les daba algo de dinero o mercancías para que realizaran sus fiestas tradicionales, pero que dejaron de hacerlo; que nunca impulsaron actividades de fomento a la cultura.

Por su parte, los jóvenes manifestaron que no conocen ningún plan o programa que el gobierno municipal o estatal haga para fomentar sus derechos y su cultura, que, al contrario, ya en las escuelas primarias ni siquiera se habla la lengua materna, que muchos profesores no hablan su lengua materna y por lo tanto no la pueden transmitir ni la cultura.

Se hicieron búsquedas en las páginas oficiales de los gobiernos municipal y estatal para revisar si en sus planes de desarrollo se incluían algunas acciones relativas al problema planteado y no se encontraron; también se analizó la legislación nacional respecto al tema tratado y si bien es cierto, existen muchos derechos y garantías en favor de los pueblos indígenas, las leyes son omisas en relación a la implementación de planes y programas para el fomento de la cultura a través de los derechos de los pueblos indígenas.

Se considera logrado el objetivo general, toda vez que se analizó debidamente el ejercicio de los derechos, -en este caso- del pueblo yoreme-mayo que contribuyan al fortalecimiento de su identidad; si bien es cierto, la legislación mexicana contiene el reconocimiento y reconoce abundantes derechos a los pueblos indígenas, también es cierto, que no contiene ninguna disposición en concreto respecto a la implementación de planes y programas que en concreto fomente la cultura de este pueblo.

Para dar cumplimiento al objetivo particular uno, se leyó y analizó detenidamente la legislación mexicana que contiene los derechos respecto de los pueblos indígenas; al realizar este análisis, no se encontraron apoyos específicos para que los pueblos indígenas conserven sus culturas.

Se logró identificar que una de las estrategias que utiliza el pueblo yoreme-mayo para fortalecer su identidad es la organización y participación de todos los integrantes de este pueblo en sus fiestas tradicionales; ellos han logrado que niño y niñas de muy corta edad participen en estas fiestas, por lo que de esta manera preparan a sus miembros de reemplazo.

La hipótesis no resultó cierta, toda vez que el Estado Mexicano no tiene planes y programas que en específico fomenten la cultura del pueblo yoreme-mayo; que, si bien es cierto, a los integrantes de este pueblo ninguna autoridad les impide hacer actividades de fomento a su cultura, pero son ellos quienes las hacen si conocer realmente si es su derecho o no.

## CONCLUSIONES

Se concluye que es necesario ahondar en este tipo de problemáticas que aquejan a todos los pueblos indígenas que viven en el país, porque al hacerlo, es posible documentar de manera fehaciente cada uno de los problemas que se presentan en las comunidades indígenas en particular.

Lo ideal es que estos resultados fueran más difundidos y considerados por las autoridades de los tres niveles de gobierno para diseñar sus políticas públicas.

Son necesarias pues estas reflexiones sobre la relación entre los derechos indígenas y la identidad cultural, y la necesidad de una mayor implementación y adaptación de políticas públicas que favorezcan el fortalecimiento de las comunidades indígenas en Ahome.

Si bien es cierto, la Secretaría de Educación Pública SEP ha promovido políticas educativas con enfoques interculturales esto no es suficiente (Velasco, 2010), porque estas políticas las pretende incorporar como educación incluyente (Díaz-Couder *et al*, 1991), pero los yoreme-mayo entrevistaron informaron que a los niños no les dan clases en su lengua materna, por lo que ni siquiera esto se cumple como una acción de fomento a la cultura.

Eso sugiere que facilita la transición a la educación monolingüe en español (Galeana, 1997) y (Rebolledo, 2007); en este sentido, se asume la discriminación lingüística entre indígenas expresa relaciones de poder y dominación jerárquicamente conformadas (Wade, 1997).

Se documentaron a través de la observación, que los yoreme-mayo siguen realizando actividades relativas a su cultura, por lo que es posible

concluir también que la discriminación no siempre implica una confrontación absoluta con el carácter opresivo de la lengua hegemónica (Coronado, 1995), sino que también existen formas discretas de resistencia (Scott, 2000), posiblemente, existiendo una resistencia lingüística que permite la sobrevivencia de una lengua subordinada (Coronado, 1995), y por lo tanto, de una cultura.

En este sentido, autores como Hecht (2011), Romer (2005) y Sinisi (1999), sugieren que el bilingüismo es también un recurso de resistencia.

Actualmente, los yoreme-mayo libran una batalla contra los aspectos de la modernidad que de alguna manera están afectando el fomento y la difusión de su cultura, como lo es la televisión, la televisión por cable, el internet, programas de radio y programas educativos en español, entre otros factores.

A pesar de estos factores que minan su cultura, los yoreme-mayo han encontrado las estrategias no solo para fomentar su cultura sino que en algunas localidades específicas, año con año, se puede apreciar un aumento en el número de participantes de las fiestas tradicionales yoreme-mayo y por lo tanto, participantes de su cultura, como es el caso de San Miguel Arcángel, Ahome, Sinaloa, Mexico.

## LITERATURA CITADA

- Aikman, S. (1999). *De la asimilación al pluralismo cultural: autodeterminación indígena sobre educación en la amazonia peruana*. En P. Gonzalbo (coord.) *Educación rural e indígena en Iberoamérica*, (pp.265- 286). México, D. F.: El Colegio de México.
- Bartolomé, M. (2004). *Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas de México*. México, D. F.: Siglo XXI.
- Congreso del estado de Sinaloa (2024). *Ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Sinaloa*. <https://www.congresosinaloa.gob.mx/>.
- Congreso de la Unión (2024). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. <https://web.diputados.gob.mx/inicio>.
- Coronado, G. (1995). *La resistencia lingüística como instrumento de lucha política*. *Anales de Antropología*, 32, pp. 179-189.

- Díaz-Couder, E. (1991). *Lengua y sociedad en el medio indígena de México*. En A. Warman & A. Argueta (eds.) *Nuevos enfoques para el estudio de las etnias indígenas en México*, (pp.143-192). México, D. F.: Porrúa, Ciih.
- Freire, P. (2022). *Pedagogía de la esperanza*. Editorial Clave intelectual. ISBN 978-84-124716-1-8. EAN 9788412471618.
- Friedlander, J. (1977). *Ser indio en Hueyapan. Un estudio de identidad obligada en el México contemporáneo*. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Galeana, R. (1997). *La infancia desertora*. México, D. F.: Fundación SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano.
- García Máynez, E. (2002). *Introducción al estudio del derecho*. Editorial Porrúa, S. A. de C. V. ISBN: 970-07-1495-0.
- Granja, J. (2009). *Contar y clasificar a la infancia. Las categorías de la escolarización en las escuelas primarias de la Ciudad de México 1870-1930*. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 14, pp. 217-254.
- Hecht, A. (2010). *Categorías étnicas. Un estudio con niños y niñas de un barrio indígena*. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 8 (2), pp. 981-993.
- Hecht, A. (2011). *Encrucijadas entre las familias wichí y las escuelas: Procesos de apropiación, resistencia y negociación en la Educación Intercultural Bilingüe*. Formosa: LAP.
- Hammel, E. (2001). *Políticas del lenguaje y educación indígena en México*. Orientaciones culturales y estrategias pedagógicas en una época de globalización. En R. Bein & J. Born (eds.) *Políticas lingüísticas. Norma e identidad*, (pp. 143-170). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. (2010). *Censo de Población y Vivienda 2010*. chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/indigenas2020.pdf.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. (2020). *Censo Nacional 2020*. <https://www.tribuna.com.mx/sonora/2023/2/20/lengua-mayo-en-peligro-de-extincion-solo-dos-de-cada-10-miembros-la-habla-324211.html>.

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. (2020). *Censo de Población y Vivienda INEGI. Cuéntame*. <https://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/poblacion/diversidad.aspx>.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. (2020). *Panorama sociodemográfico de México*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/[https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvin/egi/productos/nueva\\_estruc/702825197988.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvin/egi/productos/nueva_estruc/702825197988.pdf)
- Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. (2017). *Etnografía de los pueblos del noroeste de México*. <https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnografia-de-los-mayos-de-sonora>.
- Lavado, P. (2005). *La dinámica de la deserción escolar en el Perú: un enfoque usando modelos de duración*. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
- Martínez Cobo, J. R. (1987). *Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/[https://cendoc.dociip.org/collect/cendocdo/index/assoc/HASH0151/8c042321.dir/EstudioCobo\\_conclus\\_es1.pdf](https://cendoc.dociip.org/collect/cendocdo/index/assoc/HASH0151/8c042321.dir/EstudioCobo_conclus_es1.pdf).
- Montemayor, C. (2008). *Los pueblos indios de México. Evolución histórica de su concepto y realidad social*. México, D. F.: Random House Mondadori.
- Ossola, M. (2013). *Jóvenes indígenas en la frontera: relaciones entre etnicidad, escolaridad y territorialidad*. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 11 (2), pp. 547-562. DOI: 10.11600/1692715x.1126180612.
- Rawls, J. (1971). *Teoría de la justicia*. Editorial Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789681646226.
- Rebolledo, N. (2007). *Escolarización interrumpida. Un caso de migración y bilingüismo indígenas en la ciudad de México*. México, D. F.: Universidad Pedagógica Nacional.
- Romer, M. (2005). *Los hijos de inmigrantes indígenas en la Ciudad de México. Una propuesta de tipología de identidades étnicas*. *Actas Latinoamericanas de Varsovia*, 28, pp. 53-66.
- Saussure, F. (1916). *Curso de lingüística general*. Ediciones Akal. ISBN 978-84-7600-427-2. EAN 978-84-7600-427-2.

- Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal (2012). *Lineamientos para la Organización y el Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en el Distrito Federal*. México, D. F.: Administración Federal de Servicios Educativos en el D. F.
- Scott, J. (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia*. México, D. F.: ERA.
- Sinisi, L. (1999). *La relación nosotros-otros en espacios escolares "multiculturales". Estigma, estereotipo y racialización*. En M. Neufeld & J. Thisted (comps.) *De eso no se habla. Los usos de la diversidad sociocultural en la escuela*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- Sinisi, L. (2010). *Integración o inclusión escolar ¿un cambio de paradigma?* Boletín de Antropología y Educación, 1, pp. 11-14.
- Stern, A. (2005). *Eugenic Nation. Faults and Frontiers of Better Breeding in Modern America*. Oakland: University of California Press.
- Tylor E. B. (2007). *La ciencia de la cultura*. Editorial Lightning source. ISBN 978-0-548-12821-3. EAN 9780548128213.
- Urías, B. (2007). *Historias secretas del racismo en México (1920-1950)*. México, D. F.: Tusquets.
- Velasco, S. (2010). *Políticas (y propuestas) de educación intercultural en contraste*. En S. Velasco & A. Jablonska (coords.) *Construcción de políticas educativas interculturales en México: debates, tendencias, problemas, desafíos*, (pp. 63-113). México, D. F.: Universidad Pedagógica Nacional.
- Wade, P. (1997). *Gente negra, nación mestiza. Dinámicas de las identidades raciales en Colombia*. Bogotá, D. F.: Siglo del Hombre Editores.
- Zerpa, CE, (2007). *Tres teorías del desarrollo del juicio moral: Kohlberg, Rest, Lind. Implicaciones para la formación moran*. Lauro, 13(23), 137-157.

*Otros autores consultados:*

- Barth, F. (1976), *Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales*. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Berger, P. & Luckmann T. (1999). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.

- Camus, M. (2002). *Ser indígena en Ciudad de Guatemala*. Ciudad de Guatemala: Flacso.
- Cardoso de Oliveira, R. (2007). *Identidad étnica, identificación y manipulación. Etnicidad y estructura social*. México, D. F.: CIESAS, UAMI.
- Carraher, T., Carraher, D. & Schliemann A. (2007). *En la vida diez, en la escuela cero*. México, D. F.: Siglo XXI.
- Consejo Nacional de la Población (2011). *Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010*. México, D. F.: Fondo Población de las Naciones Unidas.
- Del Val, J. (1999). *La población indígena y el desarrollo. Sobre la construcción de una sociedad pluriétnica y multicultural*. México, D. F.: Demos.
- Delumeau, J. (1989). *El miedo en Occidente*. Madrid: Taurus.
- Díaz-Polanco, H. (1997). *Cambios en la consideración de la población indígena y su autonomía*. México, D. F.: Demos.
- Ferguson, Ch. A. (1959). 'Diglossia'. *Word*, 15, pp. 325-340.
- Fishman, J. A. (1967). Bilingualism with and without diglossia: diglossia with and without bilingualism. *Journal of Social Issues*, 23. pp 29-38.
- Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Giddens, A. (2003). *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Hernández-Rosete, D; Maya, O. (2016). Discriminación lingüística y contracultura escolar indígena en la Ciudad de México. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, vol. 14, núm. 2, pp. 1161-1176, 2016. Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. <https://www.redalyc.org/journal/773/77346456020/html/>
- Laporte, D. (1989). *Historia de la mierda*. Valencia: Pre-textos.
- Lastra, Y. (1992). *Sociolingüística para hispanoamericanos. Una introducción*. México, D. F.: El Colegio de México.
- Monnet, J. (1995). *Usos e imágenes del Centro Histórico de la Ciudad de México*. México, D. F.: DDF.
- Neufeld, M. & Thisted J. (1999). El crisol de razas hecho trizas: ciudadanía, exclusión y sufrimiento. En M. Neufeld & J. Thisted

(comps.) *De eso no se habla. Los usos de la diversidad sociocultural en la escuela*, (pp.23-56). Buenos Aires: Editorial Universitaria.

Novaro, G., Bortón, L., Diez, M. & Hecht, A. (2008). Sonidos del silencio, voces silenciadas. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 13,36, pp. 173- 201.

Warman, A. (2003). *Los indios mexicanos en el umbral del milenio*. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Weber, M. (2000). *Comunidades étnicas. Economía y sociedad*. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.

*Páginas web consultadas:*

Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (2024). <https://web.diputados.gob.mx/inicio>.

<https://www.gob.mx/sipinna/articulos/ninas-ninos-y-adolescentes-indigenas-tienen-derecho-al-uso-de-su-lengua-materna-sin-restricciones-o-discriminacion>.

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI (2024). <https://www.inali.gob.mx/>.

Secretaría de Educación Pública SEP. (2024). <https://www.gob.mx/sep>.

Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. (2024). Niñas, niños y adolescentes indígenas tienen derecho al uso de su lengua materna sin restricciones o discriminación. <https://www.gob.mx/sipinna/articulos/ninas-ninos-y-adolescentes-indigenas-tienen-derecho-al-uso-de-su-lengua-materna-sin-restricciones-o-discriminacion>.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. (2017). *Etnografía de los pueblos del noroeste de México*. <https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnografia-de-los-mayos-de-sonora>.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Censo Nacional 2020. <https://www.tribuna.com.mx/sonora/2023/2/20/lengua-mayo-en-peligro-de-extincion-solo-dos-de-cada-10-miembros-la-habla-324211.html>.

Censo e Población y Vivienda INEGI. (2020). <https://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/poblacion/diversidad.aspx>.

## SÍNTESIS CURRICULAR

### **Abdeljalil Khezour**

Estudiante de la Maestría en Estudios Sociales, generación 2023. Universidad Autónoma Indígena de México. Correo electrónico: khezour31@gmail.com. ID ORCID: 0009-0004-1455-8256

### **Francisco Ricardo Ramírez Lugo**

Profesor-Investigador, Universidad Autónoma Indígena de México. Autor y co-autor de 19 obras. Abogado y tutor académico. Especialista en derechos humanos y derecho indígena. Correo electrónico: ricardoramirez@uaim.edu.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4542-060X>.

## Influencia de los estilos de liderazgo en el compromiso organizacional en una universidad pública de Honduras

### Influence of leadership styles on the organizational commitment of a public university in Honduras

Eli Vicente **Raudales-García**; Wileidys **Artigas**; Ángel Eduardo **Acevedo-Duque** y José Valdo **Acosta-Zin**

#### Resumen

El liderazgo y el compromiso se destacan como elementos esenciales para el éxito organizacional. El liderazgo, en sus diversas manifestaciones, es fundamental en la dirección y rendimiento de una organización. Simultáneamente, el compromiso organizacional refleja la conexión emocional y la lealtad que los empleados sienten hacia su organización. El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de los estilos de liderazgo en el compromiso organizacional de los colaboradores de una universidad pública de Honduras. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental trasversal y de alcance explicativo. Se empleó un instrumento basado en los modelos de Bass y Avolio (1997) y Mayer y Allen (1991), con una consistencia interna de Alpha de Cronbach de  $\alpha = 0.737$  y  $\alpha = 0.834$ , respectivamente. La muestra de estudio estuvo integrada por 38 colaboradores. Los resultados indican

una correlación moderada positiva entre estilos de liderazgo y compromiso organizacional ( $r = 0.425$ ,  $R^2 = 0.169$ ,  $p < 0.05$ ). Se destaca una correlación moderada entre liderazgo transformacional y compromiso ( $r = 0.445$ ,  $R^2 = 0.172$ ,  $p < 0.05$ ), así como entre liderazgo transaccional y compromiso ( $r = 0.385$ ,  $R^2 = 0.15$ ,  $p < 0.05$ ). No se encontró correlación significativa entre liderazgo laissez-faire y compromiso ( $r = -0.061$ ,  $R^2 = 0.000$ ,  $p > 0.05$ ). Se concluye que los estilos de liderazgo influyen en el compromiso organizacional de los colaboradores de una universidad pública de Honduras, especialmente los estilos transformacional y transaccional.

**Palabras clave:** liderazgo, compromiso, universidades públicas, Honduras, educación superior.

### Abstract

Leadership and commitment stand out as essential elements for organizational success. Leadership, in its various manifestations, is fundamental to the direction and performance of an organization.

Simultaneously, organizational commitment reflects the emotional connection and loyalty that employees feel towards their organization. The objective of this research was to determine the influence of leadership styles on the organizational commitment of employees of a public university in Honduras. This research had a quantitative approach, a transversal non-experimental design, and an explanatory scope. An instrument based on the models of Bass and Avolio (1997) and Mayer and Allen (1991) was used, with an internal consistency of Cronbach's Alpha of  $\alpha = 0.737$  and  $\alpha =$

0.834, respectively. The study sample consisted of 38 collaborators. The results indicate a moderate positive correlation between leadership styles and organizational commitment ( $r = 0.425$ ,  $R^2 = 0.169$ ,  $p < 0.05$ ). A moderate correlation between transformational leadership and commitment ( $r = 0.445$ ,  $R^2 = 0.172$ ,  $p < 0.05$ ), as well as between transactional leadership and commitment ( $r = 0.385$ ,  $R^2 = 0.15$ ,  $p < 0.05$ ). No significant correlation was found between laissez-faire leadership and commitment ( $r = -0.061$ ,  $R^2 = 0.000$ ,  $p > 0.05$ ). It is concluded that leadership styles influence the organizational commitment of collaborators in a public university in Honduras, especially transformational and transactional styles.

**Keywords:** leadership, commitment, public universities, Honduras, higher education.

## INTRODUCCIÓN

Las organizaciones han evolucionado a lo largo de la historia para afrontar la complejidad interna y externa que les rodea (Fuster, 2020). Para entender estas entidades, es clave verlas como sistemas sociales donde el factor humano es determinante. No basta con tener competencias técnicas, sino también valores y actitudes que contribuyan a alcanzar las metas institucionales y sociales (Segredo Pérez, 2016). El liderazgo y el compromiso son dos elementos esenciales para el éxito organizacional. Estos conceptos han sido estudiados por diferentes áreas del conocimiento, como la administración, la educación, la salud y otras, que han mostrado la relación entre ellos y destacados aspectos importantes para el progreso del desarrollo organizacional (Alcázar Cruz, 2020; Jung, 2022; Martins et al., 2023; Rojero-Jiménez et al., 2022).

El rol del liderazgo está relacionado con la promoción del crecimiento organizacional e individual de la empresa, y permite el desarrollo de habilidades y capacidades en todos los integrantes del equipo. El éxito organizacional depende del compromiso de su capital humano, que es un activo valioso para la dirección de la empresa, ya que refleja la lealtad y la vinculación de los empleados con la organización (Anchelia-Gonzales et al.,

2021). No obstante, las organizaciones actuales se enfrentan a un entorno dinámico y complejo, marcado por los cambios sociales, políticos y económicos (Lombeida-Carballo, 2019; Riquelme-Castañeda y Pedraja-Rejas, 2019).

A nivel global, un estudio llevado a cabo en siete ubicaciones diferentes (China/Hong Kong, Egipto, India, Singapur, España, Reino Unido y Estados Unidos) identificó seis desafíos fundamentales que enfrentan los líderes de todo el mundo. Estos desafíos incluyen: desarrollar efectividad en la gestión, inspirar a los demás, desarrollar a los empleados, liderar el equipo, capitanear el cambio y gestionar los aspectos políticos y de trato con las partes interesadas dentro de la organización (Gentry et al., 2014). Además, la pandemia del COVID-19 dejó importantes desafíos para las organizaciones, que requieren un liderazgo efectivo, conocimientos, compromiso y responsabilidad social. Sin embargo, en muchas ocasiones se observan dificultades en áreas como el ejercicio del liderazgo, la formación de equipos integrados, la motivación y la comunicación de los trabajadores. También se enfrentan desafíos en la alineación de los objetivos de la empresa con su misión, visión y valores (Espino Castillo, 2023). Según investigaciones de la consultoría Gallup, un mal liderazgo es responsable del 70% de la falta de compromiso de los colaboradores pues en muchos casos las personas en posiciones de autoridad no han sido entrenadas o son parte de una estructura poco saludable (Juárez, 2022).

En América Latina, el liderazgo en la actualidad enfrenta diversos retos a fin de fortalecer la participación de las personas independiente de su género, etnia, religión, nacionalidad, orientación sexual, estudio o situación económica (Eslava Zapata et al., 2023). De acuerdo con datos de un estudio realizado por la consultoría Gallup el 21% de los trabajadores están comprometidos con su trabajo, el 60% no demuestran compromiso para la empresa para la cual trabajan y el 19% están activamente sin compromiso con el trabajo, de lo que se infiere que éstos pueden influir negativamente en sus compañeros de labores y afectar en los resultados que busca la organización.

A nivel nacional, Arias, (2014) afirma que el éxito del modelo de gestión universitaria para alcanzar la excelencia se basa en gran medida en la calidad del liderazgo en las instituciones, pues hay una evidente fragilidad y complejidad en la gestión de desafíos vinculados al liderazgo en el campo de la educación superior. La principal dificultad es la escasez de líderes competentes y capacitados para afrontar los desafíos actuales. Esto destaca la necesidad de reconsiderar el enfoque en el desarrollo del liderazgo, dando prioridad al crecimiento y la sabiduría en lugar de la simple adquisición de conocimientos (Dumas Castillo, 2023). El Sistema de Educación Superior

de Honduras está compuesto por 22 instituciones de educación superior debidamente acreditadas, incluyendo 6 universidades públicas y 16 privadas (Universidad Nacional Autónoma de Honduras [UNAH], 2024).

Esta investigación se desarrolló en una universidad pública, la cual ha tenido un desarrollo significativo para responder a las nuevas exigencias académicas y sociales. Sin embargo, este desarrollo también ha revelado retos y desafíos en el ámbito organizacional. El problema central podría estar relacionado con la falta de un estilo de liderazgo efectivo. Es posible que los colaboradores en cargos de alta dirección, directivos y administrativos carezcan de las habilidades y competencias necesarias, lo que podría afectar el compromiso organizacional, pero viéndolo desde otra perspectiva, incluso podría generar interés por una revisión de las propias competencias que se enseñan en las carreras relacionadas de la universidad (Useche y Artigas, 2018), ya que fomentaría la mejora de los procesos internos y evitaría consecuencias negativas, como la disminución de la motivación, el aumento del estrés y la ansiedad, una menor productividad y un deterioro del clima laboral.

Por lo tanto, el propósito de la presente investigación es determinar la influencia de los estilos de liderazgo en el compromiso organizacional de los colaboradores de una universidad pública de Honduras.

## **Revisión de la literatura**

### ***El liderazgo***

El liderazgo es un fenómeno complejo y multifacético que ha marcado el desarrollo de las civilizaciones a través de los siglos. Su análisis ha mostrado la variedad de estilos y perspectivas que han caracterizado a los líderes de diferentes épocas y contextos (Contreras Torres et al., 2016, Capítulo 1). Asimismo, es relevante señalar que Serrano Orellana y Alexandra Portalanza, (2014) han indicado que el liderazgo ha sido visto por algunos estudiosos como un concepto mitológico (Cohen y March, 1974), una de las inquietudes más antiguas del mundo (Bass y Stogdill, 1990) y uno de los temas más elusivos, marginados y discutidos en las últimas décadas (Podolny et al., 2004). Por ello, el estudio del liderazgo está creciendo de forma acelerada y su investigación es cada vez más interdisciplinaria (Friedman, 2010).

El término líder viene del vocablo inglés “leader”, que se pronuncia “líder”, y se refiere al guía, a la persona que va adelante para guiar o mostrar el camino, el que antecede o dirige cualquier acción, opinión o movimiento

de un grupo que acepta dicha guía o conducción (López, 2013). Según Robbins y Judge, (2013) el liderazgo se define como la habilidad para influir en un grupo y dirigirlo hacia el logro de un objetivo o conjunto de metas. Rivera, (2006) hace referencia a Drucker, para subrayar que el liderazgo no se reduce a una mezcla misteriosa de carisma y suerte, ya que los líderes se presentan en diversas formas, colores y razas. Desde la perspectiva de Goleman, (2011), el liderazgo se concibe como la capacidad de influir en las emociones, pensamientos y acciones de los demás para lograr un objetivo común. Maxwell, (2007), destaca que el liderazgo es un proceso interno. Para ser un líder efectivo, es necesario cultivar el potencial interior y alinear las acciones con los valores personales. De esta manera, se inspira confianza y respeto en los demás, lo que permite enfrentar con éxito cualquier desafío en el mundo. Siguiendo el enfoque de Gómez-Rada, (2002), el liderazgo se describe como la capacidad de influir en un grupo para que se logren las metas. Finalmente, Chiavenato, (2019), ofrece una perspectiva integral, definiendo el liderazgo desde cuatro enfoques: el liderazgo como fenómeno de influencia interpersonal, como proceso para reducir la incertidumbre grupal, como relación funcional entre el líder y los subordinados y como un proceso que está en función del líder, los seguidores y las variables de la situación.

Durante la historia se han establecido diferentes teorías que se esfuerzan por explicar la figura del líder y su relación con los diferentes actores del contexto (Serrano Orellana y Alexandra Portalanza, 2014). No obstante, Escandon-Barbosa y Hurtado-Ayala, (2016) argumentan que las principales teorías sobre liderazgo pueden agruparse en función de varios enfoques, que incluyen el enfoque basado en las características del líder, el enfoque basado en la situación y las teorías contemporáneas que buscan una perspectiva integral.

La Figura 1 muestra la clasificación de las teorías del liderazgo en función a sus enfoques.

Enfoque basado en las características del líder	Enfoque basado en la situación	Enfoque integral
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teoría de los rasgos</li> <li>• Teoría del comportamiento del líder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teoría de contingencias o situacionales.</li> <li>• Teoría del liderazgo situacional (TLS)</li> <li>• Teoría de la ruta-meta</li> <li>• El modelo de participación del líder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liderazgo del intercambio líder-miembro (ILM)</li> <li>• Liderazgo carismático</li> <li>• Liderazgo transformacional y transaccional.</li> </ul>

**Figura 1.** Clasificación de las teorías del liderazgo.

**Nota:** Elaboración propia basada en Escandón-Barbosa y Hurtado-Ayala (2016).

A partir de esa clasificación, esta investigación se basa en el enfoque integral que considera a los estilos de liderazgo como la composición de rasgos, habilidades y conductas que los guías utilizan cuando se interrelacionan con sus incondicionales (Bass y Avolio, 1997). Por otro lado, Escandón-Barbosa y Hurtado-Ayala, (2016) mencionan que los estilos de liderazgo se identifican por sus características, su filosofía y el conjunto de habilidades de gestión propias. Las características del estilo de liderazgo describen la importancia de un líder para obtener rendimiento. Además, según Rodríguez-Ponce et al., (2017), citando a Furtner et al., (2013) el estilo de liderazgo constituye el patrón de conducta visto por terceros, así como la percepción de sí mismo respecto de la posición y actuación del líder, lo que moviliza a los seguidores a realizar lo que se les ha requerido.

Bass y Avolio (1997) presentan un modelo de liderazgo basado en tres estilos: transformacional, transaccional y *laissez-faire*. El líder transformacional es capaz de movilizar a sus seguidores hacia objetivos comunes y superiores, mediante cuatro factores: 1) Influencia idealizada: tiene un sentido de propósito. Los líderes de este tipo son descritos como carismáticos y son percibidos por los seguidores como poseedores de un grado alto de moralidad, confianza e integridad. 2) Motivación inspiradora: este tipo de líder tiene la habilidad de motivar a la gente para alcanzar un desempeño superior. 3) Estimulación intelectual: lleva al líder a empoderar a otros para que piensen acerca de los problemas y desarrollen sus propias habilidades. 4) Consideración individualizada: se incluyen el cuidado, la empatía y el proveer retos y oportunidades para los otros. El líder transaccional orienta a sus seguidores hacia las metas definidas, a través de cuatro factores: 1) Recompensa contingente: es el estilo transaccional

clásico. El líder establece objetivos claros y recompensas variadas. 2) Administración por excepción (activa): pone atención a algunos problemas y tiene sistemas de monitoreo y control que le suministran alertas. 3) Administración por excepción (pasiva): el líder por excepción tiende hacia el laissez-faire, pero es activo cuando se presentan dificultades o errores que requieren su atención. El líder laissez-faire se desentiende de sus responsabilidades y evita tomar decisiones (Robbins y Judge, 2013; Rodríguez-Ponce et al., 2017; Torres y Riaga, 2006).

### ***Compromiso organizacional***

La importancia del compromiso de los trabajadores en la gestión del capital humano no ha perdido relevancia para los profesionales e investigadores de todo el mundo (Mamani-Guzmán et al., 2023). Este concepto ha sido objeto de numerosas investigaciones desde la década de 1960, cuando se desarrollaron los primeros modelos teóricos para explicarlo, reconociendo su complejidad y multidimensionalidad (Coronado-Guzmán et al., 2020; Díaz et al., 2006; Hernández Chávez et al., 2021). Algunos de los autores pioneros en el estudio del compromiso organizacional fueron Becker, (1960), Blau y Scott, (1962), Dubin et al., (1975), Grusky, (1966), Hrebiniak y Alutto, (1972); Porter et al., (1974) y Steers, (1977), quienes aportaron diferentes perspectivas y enfoques para comprender este fenómeno de interés principalmente para los psicólogos.

Tomando como punto de partida el legado de Becker, (1960), el concepto de compromiso organizacional ha evolucionado, reflejando diversas interpretaciones enfocadas en la relación actitudinal y comportamental de los empleados con su organización. Porter y Lawler, (1965) conciben este compromiso como el deseo de realizar elevados esfuerzos por el bien de la institución, el anhelo de permanecer en la misma y aceptar sus principales objetivos y valores. Mowday et al., (1979) lo definen como “la fuerza relativa a la identificación de un individuo e implicación en una organización particular y se caracteriza por tres factores de relación: a) aceptación y creencia en los valores y objetivos institucionales, b) la voluntad de las personas para esforzarse en nombre de su institución y c) el deseo de mantener su membresía en la organización” (p.229). Asimismo, Meyer y Allen, (1991) lo definen como un “estado psicológico” que caracteriza la relación entre una persona y una organización, reflejando una necesidad, un deseo y/o una obligación de los empleados a fin de mantener su pertenencia con la organización” (p.62). En consonancia con esta perspectiva, Robbins y Judge, (2013) resaltan que el compromiso organizacional “es el grado en que un empleado se identifica con una organización particular y con sus metas, y desea seguir siendo miembro de

esta” (p.75). Uno de los enfoques teóricos que explican la variable del compromiso organizacional, se destacan el propuesto por Meyer y Allen, (1991) proponen un modelo de tres dimensiones del compromiso organizacional: compromiso afectivo, compromiso de continuidad y compromiso normativo. El compromiso afectivo es la forma en que el empleado se siente conectado emocionalmente con la organización, identificándose con sus valores e intereses. Es el resultado de compartir una filosofía y una visión comunes, que hacen que el trabajador se involucre más con su trabajo y con la organización. El compromiso afectivo es un factor clave para mantener la motivación y la satisfacción de los empleados, así como para mejorar su desempeño y su lealtad hacia la organización (Hernández Chávez et al., 2021; Macías y Chávez, 2008; Meyer y Allen, 1991; Vila Vázquez et al., 2016). El compromiso de continuidad se refiere al grado en que el empleado percibe que dejar la organización le supondría un alto coste personal o profesional. Este compromiso se sustenta en la valoración de los beneficios materiales que el empleado recibe por su permanencia en la organización, así como de las posibles pérdidas que implicaría su salida. El compromiso de continuidad se basa, por tanto, en una lógica de coste-beneficio que hace que el empleado se sienta obligado a seguir en la organización (Hernández Chávez et al., 2021; Macías y Chávez, 2008; Meyer y Allen, 1991; Vila Vázquez et al., 2016). Y por último el compromiso normativo se refiere al sentimiento de obligación moral de permanecer en la organización. Al igual que el compromiso afectivo, es de naturaleza emocional, pero se basa en un sentido de deber y lealtad hacia la empresa por los beneficios económicos que recibe. El compromiso de continuidad se relaciona con el costo percibido de abandonar la organización. Este tipo de compromiso es más racional y calculado, y depende de la inversión y las oportunidades que ofrece la empresa. (Hernández Chávez et al., 2021; Macías y Chávez, 2008; Meyer y Allen, 1991; Vila Vázquez et al., 2016).

### ***Estudios previos entre liderazgo y compromiso organizacional***

En primer lugar, Mendoza et al. (2018) en su investigación “Influencia del liderazgo transformacional, transaccional y laissez faire en el compromiso de personal asistencial hospitalario en Colombia” determinó la influencia del liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y el laissez faire en el compromiso organizacional de personal en el área de la salud de clínicas privadas y públicas en Colombia. Se encuestaron a N = 511 trabajadores asistenciales; se tomaron como referentes teóricos el liderazgo transformacional de Bass y Avolio y el modelo de compromiso organizacional de Meyer y Allen. Se comprobó la validez y la confiabilidad

de los instrumentos, mediante el análisis factorial confirmatorio y el análisis de confiabilidad; obteniendo varianzas explicadas mayores al 55%, un KMO > 0,7 y Alfas de Cronbach > 0,7. Se estableció un modelo de ecuaciones estructurales con variables latentes en AMOS 23, encontrando una influencia directa significativa del Liderazgo transformacional en el compromiso organizacional (0.32) y una influencia inversa significativa del *laissez faire* (-0.14), el liderazgo transaccional no influyó en el Compromiso organizacional. Las correlaciones entre las variables confirman los hallazgos empíricos de estudios previos. Los indicadores del modelo fueron satisfactorios siendo: CMIN/DF= 2.78; NFI= 0.93; TLI= 0.95; RFI = 0.92, IFI = 0.96 y un CFI=0.96 y un RMSEA= 0.06. Asimismo, Cho et al., (2019) en su estudio “Liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y compromiso organizacional afectivo: una mirada más cercana a sus relaciones en dos contextos nacionales distintos” examinaron el impacto del liderazgo transformacional y transaccional en el compromiso organizacional afectivo de los empleados en Corea y Estados Unidos, considerando las diferencias culturales en la valoración del liderazgo. Los autores utilizaron la teoría del liderazgo camino-meta y la teoría del liderazgo implícito culturalmente respaldado como marcos teóricos. Los resultados mostraron que el liderazgo transformacional favorecía más el compromiso de los empleados estadounidenses, mientras que el liderazgo transaccional sólo lo hacía en el caso de los empleados coreanos. Los autores también discutieron las implicaciones de sus hallazgos para la gestión transnacional. Por otro lado, Uriarte Villalobos, (2020) evaluó los “Estilos de liderazgo y compromiso organizacional en una municipalidad de la región Lambayeque” esta investigación tuvo como objetivo conocer la relación entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional en una municipalidad de la región Lambayeque, para lo cual se contó con la participación de 120 trabajadores entre 20 y 65 años (M=36 y DE=11), de los cuales el 59% fueron hombres. Se utilizó el Cuestionario Multifactorial de Liderazgo Corto (5x) de Bass y Avolio (2000), validado en Perú por Jiménez (2018) y la Escala de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen (1991), validado en Perú por Ríos y Mendoza (2018); siendo el diseño de investigación correlacional de tipo no experimental. Los resultados evidenciaron una relación positiva significativa entre el liderazgo transformacional y transaccional con el compromiso afectivo y normativo, sin embargo, el estilo de liderazgo *laissez faire* presenta una relación negativa significativa con el compromiso afectivo y normativo, se halló también una relación positiva entre la dimensión resultado del líder con el compromiso afectivo y normativo, sin embargo, se evidenció que no existe relación entre las dimensiones de la variable estilos de liderazgo y el compromiso de continuidad. Finalmente se concluye que a mayor presencia

de los estilos de liderazgo transformacional y transaccional mayor compromiso afectivo y normativo, a mayor presencia del estilo de liderazgo laissez faire menor compromiso afectivo y normativo, a mayor presencia del resultado de líder mayor compromiso afectivo y normativo.

En contraste, Guerrero Bejarano, (2020) en su investigación “Estilos de liderazgo y la satisfacción laboral en el compromiso organizacional de empresas de servicio - Guayaquil” examinaron la influencia del estilo de liderazgo y la satisfacción laboral en el compromiso organizacional de los trabajadores ecuatorianos. Se utilizó un enfoque cuantitativo, deductivo y transversal, con una muestra de 386 personas que respondieron a cuestionarios basados en las teorías de Bass y Avolio, Meyer y Allen, y Spector. Los resultados, analizados mediante un modelo SEM, indicaron que el liderazgo transformacional se asociaba positivamente con la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, mientras que el liderazgo transaccional se asociaba negativamente con la satisfacción laboral y no tenía relación con el compromiso organizacional. Se concluyó que la satisfacción laboral mediaba la relación entre el estilo de liderazgo y el compromiso organizacional. De igual forma, Ayay De La Cruz y Olano Delgado, (2021) en su investigación "Relación entre compromiso organizacional y estilos de liderazgo de los colaboradores de una Empresa Privada, Lima-2020", evaluaron la relación entre el compromiso organizacional y estilos de liderazgo de los colaboradores de la empresa Perú Fire Systems & Security en Lima-2020. Con un enfoque cuantitativo y un diseño de investigación descriptivo correlacional, la muestra incluyó 30 colaboradores. Los resultados mostraron que el estilo de liderazgo transformacional logró una media alta (65.57), mientras que los estilos transaccional y laissez-faire obtuvieron medias promedio (27.53 y 7.10, respectivamente). Se determinó una relación directa entre el compromiso organizacional y el estilo de liderazgo transformacional, evidenciada por un coeficiente de correlación de Pearson de 0.328, mientras que no se encontró relación significativa con el liderazgo transaccional, y la relación con el liderazgo laissez-faire fue inversa y baja. Por su parte, Abdul Halim et al., (2021) en la investigación “La satisfacción laboral como mediadora entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional de los docentes en Malasia” analizaron el papel de la satisfacción laboral como mediadora entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional de los docentes en Malasia. Los autores utilizaron un método cuantitativo basado en encuestas a 381 docentes de escuela. Los resultados mostraron que la satisfacción laboral mediaba parcialmente la relación negativa entre el liderazgo pasivo-evitativo y el compromiso organizacional, y totalmente la relación positiva entre el liderazgo transformacional y transaccional y el compromiso organizacional. El estudio concluyó que los docentes satisfechos con su

trabajo se sienten más comprometidos con su organización cuando perciben un liderazgo efectivo.

Asimismo, Puni et al., (2021) en su estudio “El efecto de interacción del liderazgo transaccional-transformacional sobre el compromiso de los empleados en un país en desarrollo estudiaron cómo el liderazgo transaccional y transformacional interactúan para afectar al compromiso laboral de los empleados en Ghana. Utilizando datos de una encuesta de 360 empleados del sector aeronáutico, encontraron que el liderazgo transaccional tiene un efecto positivo directo, pero el liderazgo transformacional no tiene un efecto adicional. Además, hallaron que la combinación de ambos estilos de liderazgo reduce el compromiso laboral de los empleados. En este sentido, Yuan et al., (2022) en su investigación “El liderazgo transformacional y la confianza en el liderazgo impactan en el compromiso de los empleados” estudiaron cómo el liderazgo transformacional y la confianza en el líder influyen en el compromiso afectivo de los empleados en tiempos de crisis. Los autores utilizaron una encuesta en línea con 580 empleados de hostelería y turismo que teletrabajaban durante la pandemia de COVID-19. Mediante el análisis de ecuaciones estructurales, encontraron que el liderazgo transformacional se asociaba positivamente con la confianza en el líder y el compromiso afectivo, y que la confianza en el líder mediaba la relación entre ambos. Este estudio aporta evidencia sobre la importancia del estilo de liderazgo y la confianza en el líder para fomentar el compromiso de los empleados en situaciones difíciles. Asimismo, Park et al., (2022) en su estudio “Relaciones estructurales entre liderazgo transformacional, compromiso organizacional afectivo y desempeño laboral: el papel mediador del compromiso de los empleados” investigaron las relaciones entre liderazgo transformacional, compromiso organizacional afectivo y desempeño laboral, destacando el papel mediador del compromiso de los empleados. Utilizando análisis de ecuaciones estructurales con datos de 600 empleados coreanos, encontraron que el liderazgo transformacional impacta significativamente en el compromiso organizacional afectivo y el desempeño laboral, siendo el compromiso de los empleados un mediador clave en estas relaciones.

Por otro lado, Tortolero Portugal y Carreón Reyes, (2022) en su investigación “El compromiso organizacional y su relación con el liderazgo de los docentes de una universidad de Durango, México” examinaron la relación entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional de los docentes de una universidad de Durango, México. Se utilizó una metodología no experimental, descriptiva, correlacional y transversal, basada en una encuesta con escala Likert aplicada a todos los trabajadores de la institución. Los resultados indicaron que existe una relación positiva

entre los tres estilos de liderazgo y el compromiso organizacional, destacando el liderazgo transformacional como el más correlacionado. Se concluye que los docentes con este estilo de liderazgo impulsan el compromiso con la institución, alineándose con sus valores y su filosofía. De manera similar, Pereira Rojas (2022), en su investigación titulada “Estilos de liderazgo y compromiso organizacional en los trabajadores del Centro de Salud San Jerónimo – 2021”, que determina cómo los estilos de liderazgo se relacionan con el compromiso organizacional en los trabajadores del Centro de Salud San Jerónimo - 2021. La investigación fue de tipo básica con diseños descriptivos correlacionales. La muestra estuvo conformada por 120 trabajadores, la cual mediante fórmula de población finita se obtuvo una muestra de 92 trabajadores, los cuales fueron seleccionados mediante el muestreo probabilístico. La técnica de recolección de datos fue por medio de la encuesta y se utilizó como instrumento los cuestionarios de la cultura organizacional y satisfacción laboral con un nivel de confiabilidad de 0.870 y 887 respectivamente. Se obtuvo como resultado que el Rho de Spearman  $\rho = 0,930$  con una significancia  $\rho = ,000 < 0.05$ , en la que su sig bilateral acepta la hipótesis alterna, con lo que se concluye que existe una relación entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional en los trabajadores del Centro de Salud San Jerónimo - 2021. Indicando que a mejor estilo de liderazgo tenga la empresa, mayor compromiso organizacional del personal. Por último, Abera Timbula y Marvadi (2023) en su investigación “Estilos de liderazgo y compromiso de los empleados hacia la estrategia nacional de pagos digitales: el papel mediador multinivel de la satisfacción laboral” analizaron cómo los estilos de liderazgo influyen en el compromiso de los empleados con la Estrategia Nacional de Pagos Digitales (NDPS) y cómo la satisfacción laboral media esta relación. La metodología consistió en una encuesta a 502 empleados de doce instituciones de microfinanzas, y se utilizó un análisis de ecuaciones estructurales para contrastar las hipótesis. Los resultados mostraron que los estilos de liderazgo transformacional y transaccional tenían un efecto positivo y significativo en el compromiso de los empleados con el NDPS, y que la satisfacción laboral era un mediador parcial.

## MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

### Enfoque, diseño y alcance

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con una revisión previa de la literatura y recolección de datos para analizar la relación entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional. Se utilizó un diseño no experimental de tipo transversal, observando las variables en su entorno natural sin manipularlas y recopilando información en un único momento (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018). Su alcance fue explicativo, ya que se buscó determinar cómo los estilos de liderazgo (transformacional, transaccional y laissez-faire) influyen en el compromiso organizacional, centrándose en identificar causas y efectos de este fenómeno.

### Población, muestreo y muestra

La población del estudio estuvo conformada por colaboradores permanentes de la universidad, incluyendo solamente a aquellos que desempeñan cargos de alta dirección, directivos y jefaturas con personal a su cargo. El resto fue excluido. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, resultando en una muestra de 38 colaboradores.

### Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de información, se utilizaron datos primarios a través de un cuestionario diseñado como instrumento de medición con escala de Likert<sup>1</sup>. Este cuestionario fue elaborado y adaptado a partir de los modelos teóricos de Bass y Avolio, (1997) y de Meyer y Allen, (1991). Se estructuró en tres secciones: datos sociodemográficos, preguntas sobre estilos de liderazgo, y preguntas sobre compromiso organizacional, ajustadas al contexto de la investigación. El cuestionario fue revisado y validado por expertos en el tema. Se realizó un análisis de fiabilidad, obteniéndose un coeficiente de  $\alpha = 0.737$  para el instrumento de medición de “Estilos de liderazgo”, lo que indica una fiabilidad aceptable. Para el instrumento de medición de “Compromiso organizacional”, se obtuvo un coeficiente de  $\alpha =$

---

<sup>1</sup> La recolección de datos se llevó a cabo en enero de 2024. El archivo correspondiente está disponible en formato SPSS a través del siguiente enlace: <https://drive.google.com/file/d/1VwmMSqUJ-PHyXPfc9wXYNISzWyyly-6s/view?usp=sharing>

0.834, lo que indica una buena fiabilidad. Se consideró el principio de objetividad al enviar los cuestionarios a los colaboradores mediante correo electrónico y WhatsApp, explicando el objetivo de la investigación, proporcionando instrucciones claras y garantizando la confidencialidad de los datos. Además, la investigación incluyó datos secundarios, realizando consultas en bases de datos científicas como Scopus, SciELO, Redalyc, Google Académico, Emerald y Research4Life, así como en repositorios académicos y diversas fuentes documentales, tales como libros, tesis de posgrado, manuales e informes.

## **Forma de análisis**

En esta investigación, se emplearon diversos métodos y modelos de análisis de datos. Para el análisis de los datos sociodemográficos y los dos objetivos específicos de la investigación, se utilizó la estadística descriptiva. Se llevó a cabo un análisis de tablas de frecuencias para los datos. Asimismo, se aplicó la estadística inferencial, comenzando con una prueba de normalidad de los datos para determinar si se debían utilizar pruebas paramétricas o no paramétricas para evaluar las hipótesis del estudio. Para el procesamiento y análisis de datos, se utilizaron varias herramientas: Microsoft® Word® y Excel® de Microsoft 365 Educación para la elaboración del informe de investigación, la visualización de datos y la generación de tablas y gráficos; Microsoft Forms® para la creación y aplicación del cuestionario en línea; y el programa estadístico SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) versión 29 junto con Jamovi, una herramienta de estadística abierta, para obtener y procesar los resultados de la investigación.

## **Hipótesis de estudio**

Las hipótesis del estudio son las siguientes:

### **Hipótesis general**

**H<sub>1</sub>:** Los estilos de liderazgo tienen una influencia significativa en el compromiso organizacional de los colaboradores en una Universidad Pública en Honduras

**H<sub>0</sub>:** Los estilos de liderazgo no tienen una influencia significativa en el compromiso organizacional de los colaboradores de la Universidad Pública en Honduras

### **Hipótesis específicas**

**H<sub>i1</sub>**: El estilo de liderazgo transformacional tiene una influencia significativa en el compromiso organizacional de los colaboradores en una Universidad Pública en Honduras

**H<sub>01</sub>**: El estilo de liderazgo transformacional no tiene una influencia significativa en el compromiso organizacional de los colaboradores en una Universidad Pública en Honduras

**H<sub>i2</sub>**: El estilo de liderazgo transaccional tiene una influencia significativa en el compromiso organizacional de los colaboradores en una Universidad Pública en Honduras

**H<sub>02</sub>**: El estilo de liderazgo transaccional no tiene una influencia significativa en el compromiso organizacional de los colaboradores en una Universidad Pública en Honduras

**H<sub>i3</sub>**: El estilo de liderazgo *laissez faire* tiene una influencia significativa en el compromiso organizacional de los colaboradores en una Universidad Pública en Honduras

**H<sub>03</sub>**: El estilo de liderazgo *laissez faire* no tiene una influencia significativa en el compromiso organizacional de los colaboradores en una Universidad Pública en Honduras

## **RESULTADOS**

### **Datos sociodemográficos**

A continuación, se describen los datos sociodemográficos de la investigación.

El género masculino es predominante en la muestra, representando el 58%. La mayoría de los colaboradores cuentan con más de 10 años de antigüedad laboral lo cual constituye el 42%. El rango de edad más representativo se encuentra entre los 31-40 años, abarcando el 39%. La formación académica, se destaca que el 58% de los colaboradores poseen un nivel de maestría. Respecto a los cargos, el 23% de los participantes desempeñan cargos de jefatura.

La Tabla 1 presenta los resultados detallados de los datos sociodemográficos.

**Tabla 1. Resultados de los datos sociodemográficos**

<b>Género</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
Masculino	22	58%
Femenino	16	42%
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>
<b>Antigüedad laboral</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
6-10 años	14	37%
1-5 años	7	18%
Más de 10 años	16	42%
Menos de 1 año	1	3%
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>
<b>Rango de edad</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
41-50 años	9	24%
31-40 años	15	39%
Mayor de 50 años	14	37%
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>
<b>Nivel académico</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
Nivel de maestría	22	58%
Nivel de licenciatura	11	29%
Nivel de educación media	4	11%
Nivel de doctorado	1	3%
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>
<b>Tipo de Cargo</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
Cargo de jefatura	23	61%
Cargo directivo	11	29%
Cargo de alta dirección	4	11%
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

**Nota:** Datos obtenidos en el trabajo de campo año 2023-2024.

## Relación entre las variables de estudio y sus dimensiones

Antes de proceder con el análisis inferencial, se realizó una comprobación preliminar para verificar si las variables Estilo de liderazgo y sus dimensiones (transformacional, transaccional, Laissez Faire), junto con el Compromiso organizacional, cumplían con los criterios de normalidad. La muestra, compuesta por 38 colaboradores de la Universidad, es menor a 50 casos. Según Saldaña, (2016) en situaciones donde el tamaño de la muestra es igual o inferior a 50, se aconseja la utilización de la prueba de Shapiro-Wilks para evaluar la bondad de ajuste a una distribución normal. La Tabla 2 muestra los datos obtenidos de la prueba de normalidad.

**Tabla 2. Prueba de normalidad**

Prueba de Shapiro-Wilk	gl	Estadístico	Valor p
Estilo de liderazgo	38	0.938	0.037
Estilo de liderazgo transformacional	38	0.945	0.062
Estilo de liderazgo transaccional	38	0.937	0.035
Estilo de liderazgo de <i>Laissez Faire</i>	38	0.945	0.062
Compromiso organizacional	38	0.944	0.057

**Nota:** Datos obtenidos y procesados mediante el uso de IBM SPSS Statistics 29.

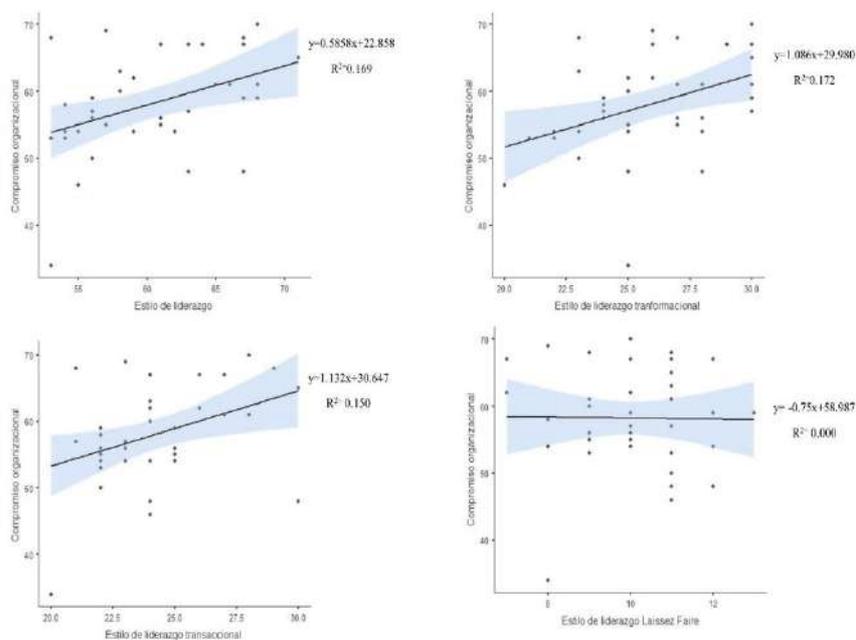
Los valores p obtenidos a través de la prueba de Shapiro-Wilk para la variable independiente ‘Estilo de liderazgo’ y sus dimensiones (transformacional, transaccional, Laissez Faire), así como para la variable dependiente ‘Compromiso organizacional’, resultaron ser todos inferiores al 5% ( $p < 0.05$ ). Esto indica que las variables no se ajustan a una distribución normal. En consecuencia, para llevar a cabo los análisis inferenciales, es necesario recurrir a pruebas no paramétricas. En este caso, se ha optado por utilizar el coeficiente de Rho de Spearman para evaluar las correlaciones existentes entre las variables, y un modelo de regresión lineal para explicar las influencias y comprobar las hipótesis de la investigación. La Tabla 3 muestra los principales resultados de la investigación.

**Tabla 3. Principales resultados**

Relación de Variables	Correlación Rho Sperman	P valor correlación	R <sup>2</sup>	P valor Modelo de regresión
Estilos de liderazgo y Compromiso organizacional	0.425 (42.5%)	.008<0.05	0.169 (16.9%)	.010<0.05
Estilo de liderazgo transformacional y Compromiso organizacional	0.445 (44.5%),	.005<0.05	0.172 (17.2%)	.010<0.05
Estilo de liderazgo transaccional y compromiso organizacional	0.385 (38.5%)	.017<0.05	0.150 (15%)	.016<0.05
Estilo de liderazgo <i>Laizze faire</i> y compromiso organizacional	-.061(-61%)	.716>0.05	.000 (0%)	.930 >0.05

**Nota:** Datos obtenidos en el trabajo de campo año 2023-2024 y obtenidos y procesados mediante el uso de IBM SPSS Statistics 29.

La Figura 2 muestra las dispersiones de los datos entre estilos de liderazgo y compromiso organizacional.



**Figura 2.** Dispersiones de los datos entre estilos de liderazgo y compromiso organizacional.

**Nota:** relación entre estilos de liderazgo y compromiso organizacional: liderazgo general transformacional), transaccional y Laissez-faire.

### ***Comprobación de hipótesis***

La hipótesis general planteó que los estilos de liderazgo influyen significativamente en el compromiso organizacional. Los resultados confirmaron esta hipótesis, evidenciando una correlación positiva moderada (Rho de Spearman = 0.425,  $p < 0.05$ ), lo que indica que a medida que se mejora el estilo de liderazgo, también se incrementa el compromiso. El liderazgo transformacional mostró la correlación más alta (Rho = 0.445,  $p = 0.005$ ), sugiriendo un impacto significativo en el compromiso, mientras que el liderazgo transaccional presentó una correlación positiva (Rho = 0.385,  $p = 0.017$ ), aunque menor. En contraste, el estilo *laissez faire* tuvo una correlación negativa (Rho = -0.061,  $p = 0.716$ ), indicando que no influye significativamente en el compromiso.

El análisis de regresión reveló que los estilos de liderazgo explican el 16.9% de la variabilidad en el compromiso organizacional ( $R^2 = 0.169$ ). El liderazgo transformacional explicó el 17.2% del compromiso ( $R^2 = 0.172$ ) y

el liderazgo transaccional, el 15% ( $R^2 = 0.150$ ). El estilo laissez faire no presentó relación significativa ( $R^2 = 0.000$ ). Estos resultados indican que el liderazgo transformacional y el transaccional son fundamentales para fomentar el compromiso organizacional entre los colaboradores de la universidad objeto de estudio.

## DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de los estilos de liderazgo en el compromiso organizacional de los colaboradores de una universidad pública de Honduras. Los datos sociodemográficos revelaron que el género masculino predominó en la muestra 58% y que el 42% de los colaboradores contaba con más de 10 años de antigüedad. Además, el 58% poseía un nivel de maestría, y el 23% ocupaba cargos de jefatura.

Los resultados mostraron una correlación positiva moderada ( $r = 0.425$ ) entre el estilo de liderazgo y el compromiso organizacional, lo que implica que un aumento en el primero se relaciona con un aumento en el segundo ( $R^2 = 0.169$ ,  $p < 0.05$ ). Esta relación respalda la hipótesis de investigación ( $H_i$ ) que establece que “Los estilos de liderazgo tienen una influencia positiva en el compromiso organizacional de los colaboradores”. Estos hallazgos son consistentes con el estudio de Pereira Rojas (2022), que evidenció una relación similar en el Centro de Salud San Jerónimo, sugiriendo que un mejor estilo de liderazgo se asocia con un mayor compromiso organizacional del personal.

En relación con el estilo de liderazgo transformacional, se encontró una correlación positiva moderada ( $r = 0.445$ ) y un coeficiente de determinación de  $R^2 = 0.172$  ( $p < 0.05$ ), indicando que este estilo influye positivamente en el compromiso organizacional. Este hallazgo respalda la hipótesis de investigación ( $H_{i1}$ ), que plantea que el estilo de liderazgo transformacional tiene un efecto positivo en el compromiso organizacional. Varios estudios anteriores apoyan estos resultados, como los de Martínez (2018), que encontró una influencia directa significativa del liderazgo transformacional en el compromiso organizacional, y Cho et al. (2019), quienes mostraron que este estilo favorece el compromiso de los empleados. También, Uriarte Villalobos (2020) evidenció una relación positiva significativa entre el liderazgo transformacional y el compromiso afectivo y normativo. Guerrero Bejarano (2020) y Ayay De La Cruz y Olano Delgado (2021) encontraron asociaciones positivas entre el liderazgo transformacional, la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, mientras que Abdul Halim et al.

(2021) confirmaron la relación positiva entre el liderazgo transformacional y el compromiso organizacional. Yuan et al. (2022) destacaron que la confianza en el líder mediaba la relación entre el liderazgo transformacional y el compromiso afectivo, y Park et al. (2022) demostraron que este estilo impacta significativamente en el compromiso organizacional. Tortolero Portugal y Carreón Reyes (2022) también señalaron que el liderazgo transformacional es uno de los más correlacionados con el compromiso, y Abera Timbula y Marvadi (2023) mostraron que los estilos de liderazgo transformacional tienen un efecto positivo y significativo en el compromiso de los empleados. Sin embargo, es importante considerar que Puni et al. (2021) encontraron que el liderazgo transformacional no tiene un efecto adicional, sugiriendo que pueden existir otros factores que influyan en el compromiso organizacional.

El estilo de liderazgo transaccional mostró una correlación positiva moderada ( $r = 0.385$ ) y un coeficiente de determinación de  $R^2 = 0.15$  ( $p < 0.05$ ), lo que respalda la hipótesis de investigación (Hi2) sobre su influencia positiva en el compromiso organizacional. Estos resultados están en línea con los hallazgos de Cho et al. (2019), quienes encontraron que el liderazgo transaccional ejerció mayor influencia en el caso de los empleados coreanos. Uriarte Villalobos (2020) también evidenció una relación positiva significativa entre el liderazgo transaccional y el compromiso afectivo y normativo. Abdul Halim et al. (2021) confirmaron la relación positiva entre el liderazgo transaccional y el compromiso organizacional, y Puni et al. (2021) demostraron que este estilo tiene un efecto positivo directo. Tortolero Portugal y Carreón Reyes (2022) indicaron una relación positiva entre los tres estilos de liderazgo, incluido el transaccional, y Abera Timbula y Marvadi (2023) mostraron que el liderazgo transaccional tiene un efecto positivo y significativo en el compromiso de los empleados. Sin embargo, Martínez (2018) encontró que el liderazgo transaccional no influyó en el compromiso organizacional, y Guerrero Bejarano (2020) evidenció que este estilo se asociaba negativamente con la satisfacción laboral. Ayay De La Cruz y Olano Delgado (2021) determinaron que no existe relación entre el compromiso organizacional y el estilo de liderazgo transaccional, lo que sugiere que puede haber otros factores en juego.

Finalmente, el estilo de liderazgo *laissez faire* mostró una correlación negativa muy débil ( $r = -0.061$ ), con un coeficiente de determinación de  $R^2 = 0.000$ , lo que indica que no hay evidencia suficiente para afirmar que este estilo influya en el compromiso organizacional. Estos hallazgos son consistentes con Martínez (2018), quien encontró una influencia inversa significativa del liderazgo *laissez faire*, y Uriarte Villalobos (2020), que presentó una relación negativa significativa con el compromiso afectivo y

normativo. Ayay De La Cruz y Olano Delgado (2021) evidenciaron que la relación entre el compromiso organizacional y el liderazgo *laissez faire* es inversa y baja. Abdul Halim et al. (2021) mostraron que la satisfacción laboral mediaba parcialmente la relación negativa entre el liderazgo pasivo-evitativo y el compromiso organizacional. Sin embargo, el estudio de Tortolero Portugal y Carreón Reyes (2022) indicó que existe una relación más compleja que puede requerir una investigación adicional.

A través de esta investigación se concluye que los estilos de liderazgo transformacional y transaccional demuestran ser fundamentales para el compromiso organizacional en los colaboradores de esta universidad pública, mientras que el estilo *laissez faire* no muestra un efecto significativo, destacando la importancia de adoptar estilos de liderazgo que fomenten la motivación y el compromiso del personal.

## LITERATURA CITADA

- Abdul Halim, N., Hassan, A., Basri, R., Yusof, A., & Ahrari, S. (2021). Job Satisfaction as a Mediator between Leadership Styles and Organisational Commitment of Teachers in Malaysia. *Asian Journal of University Education*, 17(2), 61. <https://doi.org/10.24191/ajue.v17i2.13398>
- Abera Timbula, M., & Marvadi, C. (2023). Leadership styles and employees' commitment toward the national digital payment strategy: Multilevel mediating role of job satisfaction. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 16(1), 53-63. <https://doi.org/10.1080/20421338.2023.2250548>
- Alcázar Cruz, P. (2020). Estilo de Liderazgo y Compromiso Organizacional: Impacto del liderazgo transformacional. *Economía coyuntural*, 5(4), 89–122.
- Anchelia-Gonzales, V., Inga-Arias, M., Olivares-Rodríguez, P., & Escalante-Flores, J. L. (2021). La gestión administrativa y compromiso organizacional en instituciones educativas. *Propósitos y Representaciones*, 9(SPE1), e899. <https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE1.899>
- Arias, C. E. (2014). Liderazgo universitario hacia una gestión del desarrollo humano sostenible con excelencia: El caso de la UNAH [Tesis Doctoral, UNAH]. <http://www.tzibalnaah.unah.edu.hn/handle/123456789/4721>

- Ayay De La Cruz, G. M., & Olano Delgado, V. N. (2021). Relación entre compromiso organizacional y estilos de liderazgo de los colaboradores de una Empresa Privada, Lima-2020 [Maestría, Universidad Autónoma de ICA]. <http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/719>
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1997). Concepts of leadership. *Leadership: Understanding the dynamics of power and influence in organizations*, 323, 285.
- Bass, B. M., & Stogdill, R. M. (1990). *Bass & Stogdill's handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications*. Simon and Schuster.
- Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment. *American journal of Sociology*, 66(1), 32–40.
- Blau, P. M., & Scott, W. R. (1962). *Formal Organizations: A Comparative Approach*. San Francisco, California: Chandler.
- Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la teoría general de la administración: Una visión integral de la moderna administración de las organizaciones*. Mc Graw Hill.
- Cho, Y., Shin, M., Billing, T. K., & Bhagat, R. S. (2019). Transformational leadership, transactional leadership, and affective organizational commitment: A closer look at their relationships in two distinct national contexts. *Asian Business & Management*, 18(3), 187–210. <https://doi.org/10.1057/s41291-019-00059-1>
- Cohen, M. D., & March, J. G. (1974). *Leadership and ambiguity: The American college president*. Harvard Business Review Press
- Contreras Torres, F., Barbosa Ramírez, D., & Piñeros Espinosa, R. (2016). *Liderazgo: Antecedentes, tendencias y perspectivas de desarrollo: implicaciones para la organización actual*. Editorial Universidad del Rosario.
- Coronado-Guzmán, G., Valdivia-Velasco, M., Aguilera-Dávila, A., & Alvarado-Carrillo, A. (2020). Compromiso organizacional: Antecedentes y consecuencias. *Conciencia tecnológica*, 60.
- Díaz, N. B., Palos, P. A., & Rodríguez, F. P. (2006). Compromiso organizacional en una muestra de trabajadores mexicanos. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 22(1), 25–43.

- Dubin, R., Champoux, J. E., & Porter, L. W. (1975). Central life interests and organizational commitment of blue-collar and clerical workers. *Administrative Science Quarterly*, 411–421.
- Dumas Castillo, R. (2023, agosto 14). Crisis de liderazgo. *La Tribuna*. <https://www.latribuna.hn/2023/08/14/crisis-de-liderazgo/>
- Escandon-Barbosa, D. M., & Hurtado-Ayala, A. (2016). Influencia de los estilos de liderazgo en el desempeño de las empresas exportadoras colombianas. *Estudios Gerenciales*, 137–145. <https://doi.org/10.1016/j.estger.2016.04.001>
- Eslava Zapata, R., Omaña Guerrero, J. A., Sierra Narváez, F. J., & Mogrovejo Andrade, J. M. (2023). Estilos de liderazgo: Un estudio en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 3, 401. <https://doi.org/10.56294/saludcyt2023401>
- Espino Castillo, D. (2023). El desarrollo organizacional en los tiempos de la post pandemia. *Cuadernos Nacionales*, 33, 49–67. <https://doi.org/10.48204/j.cnacionales.n33.a4161>
- Friedman, W. A. (2010). Leadership and history. *Handbook of leadership theory and practice*, 291–304.
- Furtner, M. R., Baldegger, U., & Rauthmann, J. F. (2013). Leading yourself and leading others: Linking self-leadership to transformational, transactional, and laissez-faire leadership. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 22(4), 436–449.
- Fuster, Y. (2020). Organizaciones saludables: Personas e información en sinergia y desarrollo. *Brazilian Journal of Information Science: research trends*, 14(3), e020002. <https://doi.org/10.36311/1940-1640.2020.v14n3.10059>
- Gentry, W., Eckert, R., Stawiski, S., & Zhao, S. (2014). Los retos a los que se enfrentan los líderes de todo el mundo: Más similitudes que diferencias (Center for Creative Leadership, Vol. 8). <https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2017/06/WP-LeadershipChallenge-ES-June-2014.pdf>
- Goleman, D. (2011). *Leadership: The power of emotional intelligence: selected writings (1st digital ed)*. More Than Sound.
- Gómez-Rada, C. (2002). Liderazgo: Conceptos, teorías y hallazgos relevantes. *Cuadernos hispanoamericanos de psicología*, 2(2), 61–77.
- Grusky, O. (1966). Career mobility and organizational commitment. *Administrative science quarterly*, 488–503.

- Guerrero Bejarano, M. A. (2020). Estilos de liderazgo y la satisfacción laboral en el compromiso organizacional de empresas de servicio-Guayaquil [Tesis de Maestría]. Universidad César Vallejo. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/40926>
- Hernández Chávez, Y., Jaramillo Villanueva, J. L., & Hernández Chávez, G. (2021). La relación entre el compromiso organizacional y la rotación de personal obrero. *Estudios de Administración*, 28(1), 102. <https://doi.org/10.5354/0719-0816.2021.60211>
- Hrebiniak, L. G., & Alutto, J. A. (1972). Personal and role-related factors in the development of organizational commitment. *Administrative science quarterly*, 555–573.
- Juárez, B. (2022). Mal liderazgo, responsable del 70% de la falta de compromiso de los colaboradores. *El Economista*. <https://www.economista.com.mx/capitalhumano/Mal-liderazgo-responsable-del-70-de-la-falta-de-compromiso-de-los-colaboradores-20221121-0016.html>
- Jung, J.-Y. (2022). The Effect of Authentic Leadership of Deans and Directors on Sustainable Organizational Commitment at Universities: Mediated by Organizational Culture and Trust. *Sustainability*, 14(17), 11051. <https://doi.org/10.3390/su141711051>
- Lombeida-Carballo, M. Á. (2019). Incentivo del liderazgo compartido en la Educación Superior. *Dominio de las Ciencias*, 5(1), 385. <https://doi.org/10.23857/dc.v5i1.868>
- López, J. (2013). Estudio diagnóstico para determinar el perfil de liderazgo del gerente y de sus colaboradores en la gerencia operativa, según el modelo de rango completo de bass y avolio: Caso de una empresa industrial química en Coatzacoalcos, Veracruz, México. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, 2013–05. <https://www.integraorg.com/wp-content/docs/liderazgo-gerente.pdf>
- Macías, A. B., & Chávez, M. A. (2008). Compromiso organizacional de los docentes de una institución de educación media superior. *Innovación educativa*, 8(45), 20–35.
- Mamani-Guzmán, C., Palacios-Sarmiento, T. Y., Priori-Flores, M. B., & Tellez-Pérez, A. (2023). Compromiso organizacional, satisfacción laboral, y su repercusión en el desempeño del personal. *INNOVA Research Journal*, 8(1), 153–172. <https://doi.org/10.33890/innova.v8.n1.2023.2219>

- Martins, P., Nascimento, G., & Moreira, A. (2023). Leadership and Turnover Intentions in a Public Hospital: The Mediating Effect of Organisational Commitment and Moderating Effect by Activity Department. *Administrative Sciences*, 13(1), 18. <https://doi.org/10.3390/admsci13010018>
- Maxwell, J. C. (2007). Las 21 cualidades indispensables de un líder: Conviértase en una persona que los demás quieran seguir. Grupo Nelson.
- Mendoza, I., Castaño, J., García, B. (2018). Influencia del liderazgo transformacional, transaccional y laissez faire en el compromiso de personal asistencial hospitalario en Colombia. XXIII Congreso internacional e contaduría, administración e informática. <https://investigacion.fca.unam.mx/docs/memorias/2018/3.07.pdf>
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61–89. [https://doi.org/10.1016/1053-4822\(91\)90011-Z](https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z)
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14(2), 224–247. [https://doi.org/10.1016/0001-8791\(79\)90072-1](https://doi.org/10.1016/0001-8791(79)90072-1)
- Park, J., Han, S. J., Kim, J., & Kim, W. (2022). Structural relationships among transformational leadership, affective organizational commitment, and job performance: The mediating role of employee engagement. *European Journal of Training and Development*, 46(9), 920–936. <https://doi.org/10.1108/EJTD-10-2020-0149>
- Podolny, J. M., Khurana, R., & Hill-Popper, M. (2004). Revisiting the meaning of leadership. *Research in organizational behavior*, 26, 1–36.
- Porter, L. W., & Lawler, E. E. (1965). Properties of organization structure in relation to job attitudes and job behavior. *Psychological bulletin*, 64(1), 23.
- Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. *Journal of applied psychology*, 59(5), 603.
- Puni, A., Hilton, S. K., & Quao, B. (2021). The interaction effect of transactional-transformational leadership on employee commitment in a developing country. *Management Research Review*, 44(3), 399–417. <https://doi.org/10.1108/MRR-03-2020-0153>

- Riquelme-Castañeda, J., & Pedraja-Rejas, L. (2019). El liderazgo, la cultura y los desafíos de la educación. *Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería*, 27(1), 5–7. <https://doi.org/10.4067/S0718-33052019000100005>
- Rivera, J. (2006). Management y liderazgo en Peter Drucker. *Capital humano*, 195, 38. [https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24533w/S4\\_R1.pdf](https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24533w/S4_R1.pdf)
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Comportamiento organizacional*. Pearson Educación de México, SA de CV.
- Rodríguez-Ponce, E., Pedraja-Rejas, L., & Ganga-Contreras, F. (2017). La relación entre los estilos de liderazgo y el desempeño de los equipos de dirección intermedia: Un estudio exploratorio desde Chile. *Contabilidad y Negocios*, 12(23), 129–144.
- Rojero-Jiménez, R., Gómez Romero, J. G. I., & Arrieta Cabrales, K. V. (2022). El liderazgo de aprendizaje y el compromiso organizacional: Un estudio a MiPyMEs. *Ibero-American Journal of Economics & Business Research*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.56183/iberocb.v2i1.4>
- Saldaña, M. R. (2016). Pruebas de bondad de ajuste a una distribución normal. *Revista Enfermería del trabajo*, 6(3), 114.
- Segredo Pérez, A. M. (2016). Desarrollo organizacional. Una mirada desde el ámbito académico. *Educación Médica*, 17(1), 3–8. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2015.09.002>
- Serrano Orellana, B. J., & Alexandra Portalanza, C. (2014). Influencia del liderazgo sobre el clima organizacional. *Suma de Negocios*, 5(11), 117–125. [https://doi.org/10.1016/S2215-910X\(14\)70026-6](https://doi.org/10.1016/S2215-910X(14)70026-6)
- Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment. *Administrative science quarterly*, 46–56.
- Torres, M. R. M., & Riaga, C. O. (2006). El liderazgo transformacional, dimensiones e impacto en la cultura organizacional y eficacia de las empresas. *Revista Facultad de Ciencias Económicas*, 14(1), 118–134.
- Tortolero Portugal, R., & Carreón Reyes, A. G. (2022). El compromiso organizacional y su relación con el liderazgo de los docentes de una universidad de durango México. *Tlatemoani. Revista Académica de Investigación*, 13(39), 1–17. <https://doi.org/10.51896/tlatemoani/HUDW5919>

- Universidad Nacional Autónoma de Honduras. (2024, 20 de diciembre). Sistema de Educación Superior. Dirección de Educación Superior. <https://des.unah.edu.hn/sistema-de-educacion-superior/>
- Uriarte Villalobos, A. A. (2020). Estilos de liderazgo y compromiso organizacional en una municipalidad de la región Lambayeque [Tesis de Licenciatura, Universidad Señor de Sipán]. <https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/7833>
- Useche, M., & Artigas, W. (2018). Competencias de administración. Comparación de la perspectiva Estudiantil gerencial. *Revista Venezolana de Gerencia, Esp.* 1, 384-402. <https://www.redalyc.org/journal/290/29062781022/>
- Vila Vázquez, G., Castro Casal, C., & Álvarez Pérez, D. (2016). Antecedentes del compromiso afectivo de los empleados de pymes intensivas en conocimiento. *European Research on Management and Business Economics*, 22(1), 25–30. <https://doi.org/10.1016/j.iedee.2015.10.004>
- Yuan, Y., Kong, H., Baum, T., Liu, Y., Liu, C., Bu, N., Wang, K., & Yin, Z. (2022). Transformational leadership and trust in leadership impacts on employee commitment. *Tourism Review*, 77(5), 1385–1399. <https://doi.org/10.1108/TR-10-2020-0477>

## AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a las autoridades de la universidad donde se llevó a cabo la investigación, al personal encuestado por su valiosa participación y al equipo de trabajo por compartir sus experiencias y contribuciones.

## SÍNTESIS CURRICULAR

### **Eli Vicente Raudales García**

Doctor en Dirección Empresarial, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Actualmente, laboro en la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, Honduras, C.A., en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5066-2294>

Correo electrónico: e.raudales@unacifor.edu.hn.

### **Wileidys Artigas**

Doctora en Ciencias Sociales (mención Gerencia), egresada de la Universidad del Zulia, Venezuela. Profesora Titular en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Departamento de Ciencias Administrativas, de la misma casa de estudios. Miembro del Consejo Editorial Internacional de la Revista Sapientiae, Universidad Óscar Ribas. Directora y fundadora de High Rate Consulting. Consultora de revistas científicas, profesora e investigadora. Actualmente, investigadora en el proyecto: “Parámetros y estrategias para incrementar la relevancia de los medios y la comunicación digital en la sociedad: curación, visualización y visibilidad (CUVICOM)” financiado por MICIU/AEI/PID2021-123579OB-I00 y “FEDER/UE”.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6169-5297>

Correo electrónico: wileartigas@gmail.com

### **Ángel Eduardo Acevedo-Duque**

Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, Santiago 7500912, Chile.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-3282>

Correo electrónico: angel.acevedo@uautonoma.cl

### **José Valdo Acosta- Tzin**

Doctor en Dirección Empresarial, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Actualmente, docente en la Universidad Metropolitana de Honduras.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2530-4185>

Correo electrónico: jose.acosta@umh.edu.hn



## Empoderamiento de la mujer en las ciencias económico administrativo: análisis bibliométrico

### Empowerment of women in the economic administrative sciences: bibliometric analysis

Victoriana **Valenzuela-Flores**; Martín **León-Santiesteban** y Kenia **Sánchez-Valenzuela**

#### Resumen

El empoderamiento de la mujer, se basa en los Objetivos de Desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas; buscando la plena participación de la mujer en la toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos de las instituciones públicas y privadas. El objetivo del estudio es conocer la investigación científica que se realiza de forma cuantificable. Para ello, este artículo propone un análisis bibliométrico donde se estudiaron 32 años entre 1991 y 2023 sobre el empoderamiento de la mujer en el área de ciencias económicas administrativas utilizando la base de datos *Web of Science*. Además, se identifican autores, instituciones, países y fuentes. La evolución del estudio a lo largo del tiempo muestra el aumento de la importancia del tema, ya que en 1991 existen 8 documentos y para el 2023 se reportó una producción de 617, observando que en los años 2020 y 2021 fueron los de mayor producción. Se utilizó la herramienta de software *VOSviewer* para construir y

visualizar redes bibliométricas. Donde se muestran mapas gráficos a través de enlace bibliográfico, análisis de citas, coautoría y coocurrencia de palabras clave de autor.

**Palabras clave:** bibliométrico, empoderamiento de la mujer, ciencias económicas administrativas, objetivos de desarrollo sostenible.

#### Abstract

The empowerment of women is based on the Sustainable Development Goals of the United Nations 2030 agenda; seeking the full participation of women in decision-making at all hierarchical levels of public and private institutions. The objective of the study is to know the scientific research that is carried out in a quantifiable way. To this end, this article proposes a bibliometric analysis where 32 years between 1991 and 2023 were studied on the women empowerment in the area of administrative economic sciences using the web of science

database. In addition, authors, institutions, countries and sources are identified. The evolution of the study over time shows the increase in the importance of the topic, since in 1991 there were 8 documents and by 2023 a production of 617 was reported, observing that the years 2020 and 2021 were the years with the highest production. The VOSviewer software tool was used to construct and visualize bibliometric

networks. Where graphic maps are displayed through bibliographic link, analysis of citations and citations, co-authorship and co-occurrence of author keywords.

**Keywords:** bibliometrics, women empowerment, administrative-economic sciences, sustainable development goal.

## INTRODUCCIÓN

La igualdad y el empoderamiento de mujer (EM), es el objetivo cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El empoderamiento se refiere a una mayor autonomía de las mujeres, su reconocimiento y la visibilización de sus aportes (CONAVIM, 2016). El EM es un proceso multidimensional con consecuencias económicas, políticas, familiares, socioculturales y psicológicas.

Sin embargo, la mayoría de las intervenciones destinadas a aumentar el empoderamiento se centran en la dimensión económica (Malhotra et al. 2002; Mahmud et al. 2012). EM significa brindar a las mujeres oportunidades que les permitan ser social y económicamente independientes en la toma de decisiones (Banerjee et al., 2020).

Según el ODS (2015) se ha demostrado que empoderar a las mujeres tiene un efecto multiplicador y promueve el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. En tanto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2016) señala que el empoderamiento de las mujeres implica que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica para construir economías fuertes.

En este sentido, surge la pregunta ¿Cuál ha sido la evolución de los estudios en el empoderamiento de la mujer en las ciencias económico-administrativas? Para dar respuesta a misma, el objetivo que se plantea es analizar el empoderamiento de la mujer en las áreas de investigación que integran las ciencias económico-administrativas y sus contribuciones para el periodo de 1991 a 2023, mediante un procedimiento bibliométrico.

Considerando que la bibliometría es un área elemental de la ciencia que promueve información científica que permite sacar conclusiones cuantitativas sobre el material bibliográfico (Merigo et al. 2015); de esta

manera, el análisis de publicaciones científicas es una herramienta que permite calificar la calidad del proceso de generación de conocimiento y su impacto (Merigo et al. 2018).

Para realizar esta tarea, se utilizó el software VOSviewer, el cual utiliza un enfoque bibliométrico que mapea autores, instituciones, países y revistas (VanEck y Waltman, 2010). Entre otros resultados, este trabajo muestra un campo de estudio en crecimiento y como el número considerable de artículos y citas se concentran en diferentes revistas.

Finalmente, este artículo se desarrolla de la siguiente manera: una introducción con un propósito claro, sobre analizar la variable y la relevancia de la metodología de análisis para el estudio del empoderamiento de la mujer en la ciencia. Seguido, el constructo teórico donde se discute el empoderamiento y las mujeres en las ciencias económicas administrativas, posteriormente se expone el método de investigación, el estudio bibliométrico y la aplicación del software VOSviewer, seguido, se presentan los resultados del estudio y la visualización gráfica del software utilizado y finalmente, las conclusiones de la investigación.

## **Constructo teórico**

En la agenda de igualdad de género destaca el tema del empoderamiento de la mujer. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015 se considera la participación de las mujeres en todos los ámbitos. En concreto, el quinto objetivo establece las metas tendientes a “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”, estos objetivos tienen como horizonte de cumplimiento el año 2030. En este sentido, para alcanzar la igualdad de género es necesario que las organizaciones pasen del compromiso a la acción, y adopten medidas y políticas decididas, visibles, cuantificables y medibles, específicamente dirigidas a la consecución de este objetivo (Biswas y Kabir, 2004).

Así, los principios de empoderamiento de la mujer ofrecen a las organizaciones y sectores una guía práctica sobre cómo lograr este objetivo en su entidad (Rico y Gómez, 2009; García, et al., 2022), esto es, producto de una asociación entre la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, principios que están diseñados para ayudar a las organizaciones a examinar las políticas y prácticas que se aplican en el área del empoderamiento de la mujer. Tratándose de una plataforma de

negocios, con ejemplos que provienen de experiencias exitosas en el mundo empresarial (Buendía y Carrasco, 2013; Martínez, 2017).

Actualmente, son cerca de 1,300 empresas de 67 países quienes se han comprometido a avanzar en el cumplimiento de los Principios de Empoderamiento de la Mujer (PEM). En donde la mujer asume la igualdad de género como principio y resultado en los negocios (Bharti, 2021). Señalan Flores, León y Sánchez-Valenzuela (2024) que es altamente recomendable invertir recursos financieros, logísticos, de tiempo, educación y otros, para lograr la integración de la mujer con todas las metas alcanzadas y que sea aceptada y bien asimilada por toda la sociedad.

Por lo tanto, las empresas están trabajando en este aspecto de diferentes formas: algunas establecen objetivos de diversidad de género para incrementar la representación de las mujeres en los niveles directivos, desarrollando el talento femenino en todos los puestos de toma de decisiones; otros han asumido una representación igualitaria (50/50) de mujeres en sus consejos de administración; desarrollan estrategias innovadoras de marketing o compras, promueven cadenas de valor que incluyen a las mujeres; invierten en actividades locales para ayudar a educar a las niñas en ciencia y tecnología o desarrollar el talento de las mujeres en sectores no tradicionales (Al Khayyal et al., 2020). De esta manera, la importancia de los debates teóricos entre expertos, buscando contribuir teórica y metodológicamente al estudio del empoderamiento de las mujeres.

## MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Actualmente el conocer la medida de la calidad y cantidad de la actividad científica es de relevancia para la evaluación de un trabajo de investigación ya que se centra en los méritos científicos de los investigadores que en ellos colaboran (Gutiérrez-Salcedo et al., 2018).

Por lo tanto, en este documento se utilizó la base de datos de la colección *Web of Science* (WoS) para realizar el análisis. De esta manera, en la etapa de recolección de información, esta se realizó en octubre de 2024 y se incluyeron los documentos publicados hasta el 2023 con la finalidad de obtener datos de años completos (1991-2023). En este sentido, la búsqueda de documentos se centró en el tema del empoderamiento de la mujer en el área de las ciencias económico-administrativas y como criterios de inclusión, proceso que se desarrolló de la siguiente manera:

**Paso 1.**

Las palabras clave que se utilizaron para determinar la muestra equivalente al tema fueron las siguientes: *women's empowerment*, *women empowerment*, *empowerment women*, *female empowerment*, *gender empowerment*, *gender equality*, *development women and empowerment*. En el análisis se agregan los trabajos disponibles en WoS, durante el período de 1991 a 2023 para obtener la mayor cantidad posible de documentos relacionados con el tema. En esta búsqueda se encontraron 55,069 documentos que se han convertido en 50,843 estudios al considerar únicamente artículos, reseñas, notas y cartas disponibles en esta plataforma.

**Paso 2.**

Para enfocarse en el área de ciencias económicas administrativas, la búsqueda se definió por las categorías gestión, economía, empresas y finanzas empresariales y tras aplicar este filtro, obtuvo una muestra de 6,944 de documentos.

**Paso 3.**

Además, como este estudio incluyó un indicador bibliométrico de citas por año, citas por artículo, umbrales por citación y los artículos que citaron. Otro indicador es el índice h. Este índice fue propuesto y definido por Hirsch (2005) para medir la productividad de un investigador teniendo en cuenta sus publicaciones y citas obtenidas. El índice h realiza una combinación de artículos con citas que indican "x" número de estudios que han recibido "y" o más.

Además, este estudio considera un ranking de universidades en el *Academic Ranking of World Universities (ARWU)* y el *Quacquarelli Symonds University Ranking (QS)*. Indicadores bibliométricos que permiten la visualización de la información y facilitan la comprensión del tema.

**Paso 4.**

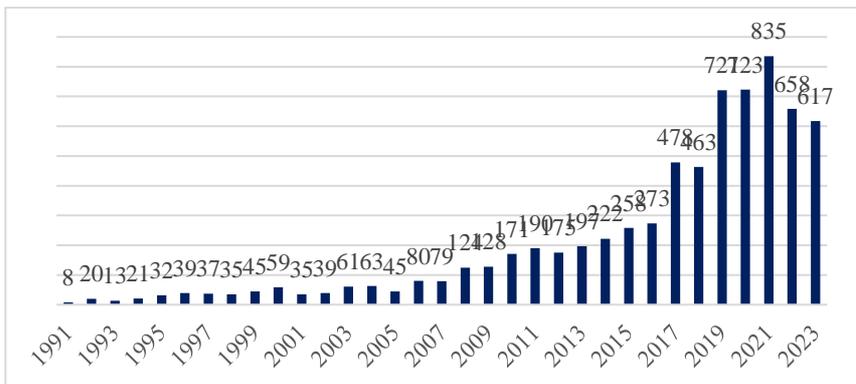
Por último, el estudio mapea gráficamente el material bibliográfico utilizando una herramienta de software VOSviewer. La cual ha sido utilizado en varios estudios (Caputo et al., 2018; Martínez-López et al., 2020; Shah et al., 2020) con el objetivo de construir y visualizar redes bibliométricas, basada en citas, acoplamiento bibliográfico, cocitación o relaciones de coautoría. Además de las palabras clave del autor a través de un análisis descriptivo.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La búsqueda realizada sobre el tema Empoderamiento de la Mujer en la Ciencia Económico-Administrativa arroja como resultado lo presentado en los siguientes cuadros y figuras ilustradas por la herramienta VOSviewer.

### Estructura de publicación y citación: un análisis del contexto

Según los resultados obtenidos, a lo largo de los años se ha estudiado el tema del empoderamiento de la mujer en las ciencias económicas administrativas, muestra una evolución creciente, pasando de 8 artículos en 1991 a 835 en 2021, posteriormente se muestra un descenso en el año 2022 de 658 artículos y en el 2023 de 617 el año con la producción más baja. Además, muchas de las publicaciones se concentran en los últimos cinco años (Figura 1).



**Figura 1.** Número anual de documentos publicados del empoderamiento de la mujer dentro de la ciencia económico administrativo.

**Fuente:** elaboración propia a partir de información obtenida de WoS.

Adicionalmente, en la tabla 1 se presenta el crecimiento en el número de documentos y citas por año. Como se muestra, el estudio va en aumento con un total de 6944 producciones y 149179 citaciones. Como se muestra, el tema se estudió principalmente en 2020 y 2021 según el número de publicaciones. El mayor número de citaciones se produjo en 2009, con 9246 y 128 publicaciones. Por lo tanto, a lo largo de estos 32 años se observa un paulatino aumento año tras año, iniciando en 1991 con 8 documentos y para

el 2021 una producción de 835 documentos, con una disminución en año 2022 y 2023.

**Tabla 1. Estructura anual de documentos y citas del empoderamiento de la mujer**

Año	TD	TC	Umbrales						
			≥200	≥100	≥50	≥20	≥10	≥5	≥1
1991	8	38	0	0	0	0	2	0	4
1992	20	879	1	0	3	4	0	1	5
1993	13	414	0	2	2	0	2	2	2
1994	21	1941	3	2	2	3	0	5	1
1995	32	2651	3	3	4	5	1	7	5
1996	39	4401	5	3	4	7	5	4	5
1997	37	1160	1	2	7	6	1	2	5
1998	35	2337	2	5	6	5	6	3	2
1999	45	2277	2	6	4	7	7	7	2
2000	59	5648	12	6	4	10	3	7	6
2001	35	3875	4	4	7	8	5	2	0
2002	39	2378	4	4	6	9	6	2	5
2003	61	7962	12	8	10	14	7	2	3
2004	63	5744	7	5	13	9	11	2	2
2005	45	3106	5	5	4	10	2	6	2
2006	80	6674	10	8	12	18	6	6	3
2007	79	4422	6	8	19	11	9	7	8
2008	124	5789	8	13	13	20	15	10	12
2009	128	9246	14	8	17	31	15	12	7
2010	171	8291	9	13	30	34	21	10	14
2011	190	6444	6	12	24	35	21	19	21
2012	175	7126	7	10	22	34	23	12	18
2013	197	8045	8	6	29	35	26	23	21
2014	222	6056	2	13	26	50	37	14	26
2015	258	6535	2	10	29	58	33	25	30
2016	273	7350	4	11	24	64	46	32	23
2017	478	6284	1	9	19	63	70	70	78

2018	463	6587	0	8	20	73	84	68	75
2019	721	6512	0	4	19	71	104	127	108
2020	723	3905	0	1	6	46	84	101	138
2021	835	2452	0	1	2	13	40	97	248
2022	658	1562	0	1	0	8	28	80	170
2023	617	1088	0	0	0	1	17	37	337
Total	6944	149179	138	191	387	762	737	802	1386

**Nota:** TD= Total Documentos, TC= Total de Citas; Umbrales  $\geq 200$ ,  $\geq 100$ ,  $\geq 50$ ,  $\geq 20$ ,  $\geq 10$ ,  $\geq 5$ ,  $\geq 1$  = número de documentos con citas respectivamente.

**Fuente:** elaboración propia a partir de información obtenida de WoS.

Por su parte, en la tabla 2, se presentan los treinta documentos más citados se publicaron en 1995, 2004, 2010 y 2013, donde sobresale el artículo *Psychological empowerment in the workplace - dimensions, measurement, and validation*, como el documento más de 2881 citas, trabajo realizado por la escritora Spreitzer GM. en 1995, ocupando así el primer lugar.

El documento ubicado en la segunda posición es *Linking empowering leadership and employee creativity: the influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement* escrito por los Zhang y Bartol en 2010 con 1344 citas. En la tercera posición, *The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work*, escrito por May DR en 2004 cuenta con 1326 citas y en cuarto lugar, se encuentra el artículo *Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis* con un total de 1305 citas, escrito por Brodie RJ et al. en 2013, el documento es de tipo artículo.

**Tabla 2. Top 30 documentos más citados en el empoderamiento de la mujer**

R	TC	Título	Autor/s	Año	Tipo de documento
1	2881	Psychological empowerment in the workplace - dimensions, measurement, and validation	Spreitzer GM	1995	Nota

<b>R</b>	<b>TC</b>	<b>Título</b>	<b>Autor/s</b>	<b>Año</b>	<b>Tipo de documento</b>
2	1344	Linking empowering leadership and employee creativity: the influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement	Zhang & Bartol	2010	Artículo
3	1326	The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work	May DR	2004	Artículo
4	1305	Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis	Brodie RJ et al.	2013	Artículo
5	1221	Total quality management as competitive advantage - A review and empirical-study	Powell TC	1995	Revisión
6	1218	A social capital theory of career success	Seibert SE et al.	2001	Artículo
7	962	Intrinsic and extrinsic motivation	Benabou & Tirole J	2003	Artículo
8	945	The management of customer-contact service employees: An empirical investigation	Hartline, MD & Ferrell OC	1996	Artículo
9	912	Transformational leadership and job behaviors: The mediating role of core job characteristics	Piccolo RF & Colquitt, JA	2006	Artículo
10	886	Beyond self-management: Antecedents and consequences of team empowerment	Kirkman BL & Rosen B	1999	Artículo
11	839	Critical service encounters - The employees' viewpoint	Bitner, Mj et al.	1994	Artículo
12	827	Social structural characteristics of psychological empowerment	Spreitzer GM	1996	Artículo

<b>R</b>	<b>TC</b>	<b>Título</b>	<b>Autor/s</b>	<b>Año</b>	<b>Tipo de documento</b>
13	821	What is protective space? Reconsidering niches in transitions to sustainability	Smith A & Raven R	2012	Artículo
14	718	The two faces of transformational leadership: Empowerment and dependency	Kark R et al.	2003	Artículo
15	718	The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings	Jung DI et al.	2003	Artículo
16	709	An examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work outcomes	Liden RC et al.	2000	Artículo
17	701	Testing Multilevel Mediation Using Hierarchical Linear Models Problems and Solutions	Zhang Z et al.	2009	Artículo
18	700	Transformational leadership and organizational commitment: mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance	Avolio BJ et al.	2004	Artículo
19	668	Self-concordance at work: Toward understanding the motivational effects of transformational leaders	Bono JE & Judge TA	2003	Artículo
20	661	Women Empowerment and Economic Development	Duflo E	2012	Artículo
21	638	A Critical Assessment of Charismatic Transformational	Van Knippenberg	2013	Artículo

<b>R</b>	<b>TC</b>	<b>Título</b>	<b>Autor/s</b>	<b>Año</b>	<b>Tipo de documento</b>
		Leadership Research: Back to the Drawing Board?	D & Sitkin SB		
2	603	Antecedents and Consequences of Psychological and Team Empowerment in Organizations: A Meta-Analytic Review	Seibert SE et al.	2011	Artículo
2	600	Is Customer Participation in Value Creation a Double-Edged Sword? Evidence from Professional Financial Services Across Cultures	Chan KW et al.	2010	Artículo
2	597	Transformational leadership, creativity, and organizational innovation	Gumusluoglu L & Ilsever A	2009	Artículo
2	568	A Positive Theory of Social Entrepreneurship	Santos FM	2012	Artículo
2	565	Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: a cross-level, cross-cultural examination	Kirkman BL et al.	2009	Revisión
2	558	A cross-level perspective on employee creativity: goal orientation, team learning behavior, and individual creativity	Hirst G	2009	Artículo
2	558	Do They See Eye to Eye? Management and Employee Perspectives of High-Performance Work Systems and Influence Processes on Service Quality	Liao et al.	2009	Revisión
2	557	To empower or not to empower your sales force? An empirical examination of the influence of leadership empowerment behavior on	Ahearne, M et al.	2005	Artículo

R	TC	Título	Autor/s	Año	Tipo de documento
		customer satisfaction and performance			
3	555	Who takes the credit?	Goetz, AM	199	Artículo
0		Gender, power, and control over loan use in rural credit programs in Bangladesh	&Gupta, RS	6	

**Nota:** Abreviaturas: R = Ranking; TC = Total citas.

**Fuente:** elaboración propia a partir de información obtenida de WoS.

### Principales autores, instituciones, países y tipos de documentos

En esta sección se analizan a los autores, instituciones, países que tienen más publicaciones en relación que se aborda, empoderamiento de las mujeres en la ciencia económico-administrativa. Como se observa en la tabla 3, se aborda a los investigadores más importantes del EM en el ranking de los 30 autores. Laschinger HKS, es la investigadora más productiva dentro del ranking con 20 artículos, 2059 citas y se destaca en el ranking con el índice h más alto de 64, y pertenece a la institución *Western Ontario* ubicada en Canadá, seguida por Syed J con 15 artículos, 1734 citas y un índice h de 23 de la Universidad de Ciencias de la Gestión de Lahore en Pakistán. Spreitzer GM, investigador de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, ocupa el tercer lugar, con 13 publicaciones y 5707 citas y es quien ocupa el mayor número de citas entre los 30 autores más productivos, con un índice h de 38. Por último, en el cuarto ranking está Kim M, quien tiene publicado 13 artículos, con 1784 citas y un índice h de 19, perteneciente al Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología en Corea del Sur.

En el ranking de los 30 autores más importantes del estudio WEM cabe destacar que está conformado por 15 mujeres y 15 hombres, por lo que se puede observar que existe una participación importante por género, por otro lado, el ranking de los cinco mejores, 4 son mujeres y un hombre.

**Tabla 3. Autores más productivos e influyentes en el tema de empoderamiento de la mujer**

R	Autores	Género	Institución	País	T D	T C	H	C/ D	≥ 2 0	≥ 1 0	≥ 5 0	≥ 2 0	≥ 1 0	≥ 5 1
1	Laschinger HKS	F	Western Ontario	Canadá	20	25	64	103	2	4	9	9	1	12
2	Syed J	M	Lahore University of Management Sciences	Pakistán	15	17	23	116	0	0	1	3	5	34
3	Spreitzer GM	F	University of Michigan	EUA	13	57	38	439	6	4	2	3	0	10
4	Kim M	F	Korea Institute of Science & Technology	Corea del sur	13	17	19	137	0	0	1	2	1	92
5	Singh S	F	Indio Institute Management	India	13	27	82	21	0	0	2	6	5	114
6	Kirkman BL	M	State University of North Carolina	EUA	12	21	43	179	2	1	5	2	0	00
7	Mathieu JE	M	University of Connecticut	EUA	12	13	60	114	2	1	3	5	2	01
8	Bartram T	M	Real Institute of Technology of Melbourne	Australia	12	57	26	48	0	1	4	2	4	01
9	Engstrom M	F	University of Gavle	Suecia	12	11	20	9	0	0	0	1	4	22
10	Quisumbing AR	F	CGIAR	EUA	11	20	35	19	0	0	0	3	0	00
11	Chen G	M	University System of Maryland	EUA	10	42	21	43	5	4	9	2	1	81

R	Autores	Género	Institución	País	T D	T C	H	C/ D	$\geq$ 2 0	$\geq$ 1 0	$\geq$ 5 0	$\geq$ 2 0	$\geq$ 1 0	$\geq$ 5 1
1 2	Wong CA	F	University of Western Ontario	Canadá	1 0	1 1	3 0	11 9	1	3	5	6	3	2 4
1 3	Cooke FL 3p	F	Monash Business Sch	Australia	1 0	2 3	3 3	23 5	0	0	3	0	2	0 2
1 4	Klasen S	M	University of Gottingen	Alemania	1 0	2 1	4 2	22 5	0	0	1	3	1	2 0
1 5	Roy S 2p	F	CGIAR	EUA	1 0	1 2	1 0	12 2	0	0	1	0	4	0 2
1 6	Akter S	M	University of Wollongong	Australia	1 0	8 8	2 9	9 9	0	0	0	1	3	0 3
1 7	Van Knippenberg	M	Rice University	EUA	9 8	1 0	6 2	20 2	3	0	0	4	1	1 0
1 8	Kabeer N	F	University of London	Inglaterra	9 5	5 6	1 8	62 8	1	0	1	2	1	0 0
1 9	Afsar B	M	Hazara University	Pakistán	9 6	4 3	2 3	51 3	0	1	3	3	0	2 0
2 0	Rubery J	F	Alliance Manchester Business School	Inglaterra	9 3	1 7	7 5	15 5	0	0	1	0	0	1 0
2 1	Karatepe OM	M	Eastern Mediterranean University	Turquía	8 5	7 4	4 4	94 1	1	2	3	2	0	0 0
2 2	Walumba FO	M	State University System of Florida	EUA	8 3	7 2	4 2	91 1	1	3	2	1	0	1 0
2 3	Boudrias Jean-S	M	University of Montreal	Canadá	8 6	2 9	2 9	33 5	0	0	1	4	2	1 0

R	Autores	Género	Institución	País	T D	T C	H	C/ D	≥ 2 0	≥ 1 0	≥ 5 0	≥ 2 0	≥ 1 0	≥ 5 1
24	Islam T	M	University of Punjab	India	8	24	23	31	0	0	1	5	1	0
25	Ali M	M	Capital University of Science and Technology	Pakistán	8	15	89	20	0	0	0	2	5	1
26	Kumar S	M	Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies	India	8	10	45	13	0	0	0	1	4	2
27	Skytt B	F	University of Gavle	Suecia	8	98	10	12	0	0	0	1	3	2
28	Ali F	F	Lahore University of Management	Pakistán	8	74	17	9	0	0	0	1	1	1
29	Joo BK	M	Pennsylvania State System of Higher Education	EUA	7	26	14	38	0	0	1	5	0	0
30	Brunetto Y	F	Southern Cross University	Australia	7	20	22	30	0	0	1	2	2	1

**Nota:** R= Rankin, Género: F=femenino, M=masculino; C/D = Citas por documento; H = h-index, umbrales  $\geq 200$ ,  $\geq 100$ ,  $\geq 50$ ,  $\geq 20$ ,  $\geq 10$ ,  $\geq 5$ ,  $\geq 1$  = número de documentos con citas respectivamente.

**Fuente:** elaboración propia a partir de información obtenida de WoS.

A su vez, se analizan (tabla 4) a las instituciones más productivas para determinar cuál de las universidades generan más documentos e identificar a las que publican más ciencia sobre el tema. En este sentido, fue la Universidad de Londres ubicada en Inglaterra como la institución más productiva, con 155 artículos y 6171 citas, posicionándose como la de mayor número de este ranking 30 y el Sistema Universitario Estatal de Florida ubicado en Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 106 artículos y 5591 citas.

**Tabla 4. Instituciones más productivas e influyentes en el empoderamiento de la mujer**

R	Institución	País	T D	TC	C/ P	≥2 00	≥1 00	≥5 0	AR WU	Q S
1	University of London	Inglaterra	15 5	61 71	49	9	7	16	48	35
2	State University System of Florida	EUA	10 6	55 91	60	6	4	9	201- 300	25
3	CGIAR	Francia	88	22 14	36	2	3	4	-	-
4	University of Manchester	Inglaterra	70	30 39	50	5	3	8	38	27
5	University System of Georgia	EUA	68	61 91	10 0	9	9	9	151- 200	88
6	University of North Carolina at Chapel Hill	EUA	66	53 04	88	8	4	11	29	10 0
7	Monash University	Australia	64	21 64	39	1	4	7	75	58
8	The World Bank	EUA	63	14 21	32	1	0	7	-	-
9	Erasmus University Rotterdam	Países Bajos	62	46 07	78	6	6	12	87	17 9
10	International Food Policy Research Institute IFPRI	EUA	59	17 91	42	2	3	2	-	-
11	University System of Maryland	EUA	53	66 45	14 1	11	2	8	50	15 8
12	California State University System	EUA	52	39 74	79	6	5	5	-	-
13	University of California System	EUA	52	37 82	88	7	3	4	5	32

<b>R</b>	<b>Institución</b>	<b>País</b>	<b>T D</b>	<b>TC</b>	<b>C/ P</b>	<b>≥2 00</b>	<b>≥1 00</b>	<b>≥5 0</b>	<b>AR WU</b>	<b>Q S</b>
1 4	University of Oxford	Inglaterra	52	14 98	36	1	4	2	7	2
1 5	Indian Institute of Management IIM System	India	50	41 5	9. 2	0	0	1	-	-
1 6	Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education PCSHE	EUA	49	18 96	44	1	2	8	-	-
1 7	Indian Institute of Technology System IIT System	India	49	68 6	16	0	0	5	701- 800	17 7
1 8	University of Western Ontario	Canadá	46	34 12	74	4	5	11	201- 300	17 2
1 9	Harvard University	EUA	46	24 36	64	3	7	5	1	5
2 0	Arizona State University	EUA	45	29 51	76	4	5	4	101- 150	21 6
2 1	London School Economics & Political Science	Inglaterra	45	24 40	63	6	0	8	101- 150	49
2 2	University of Texas System	EUA	44	90 1	26	1	1	2	37	67
2 3	University of Illinois System	EUA	42	50 13	13 2	8	3	2	301- 400	82
2 4	Griffith University	Australia	42	66 6	18	0	1	0	201- 300	29 0
2 5	UDICE-French Research Universities	Francia	40	57 4	14	0	1	3	-	-
2 6	University of Sussex	Inglaterra	39	24 96	75	2	2	2	151- 200	22 6
2 7	University of Maryland, College Park	EUA	37	57 61	16 4	10	1	7	50	15 8

R	Institución	País	T D	TC	C/ P	≥2 00	≥1 00	≥5 0	AR WU	Q S
2 8	Radboud University Nijmegen	Países Bajos	37	89 6	27	0	2	2	101- 150	22 0
2 9	Michigan State University	EUA	35	16 40	50	3	1	4	151- 200	15 7
3 0	Aarhus University	Dinam arca	35	10 12	31	2	1	3	69	15 5

**Nota:** Las abreviaturas están disponibles en las tablas anteriores excepto: ARWU y QS = Clasificación en los rankings universitarios generales ARWU y QS, umbrales  $\geq 200$ ,  $\geq 100$ ,  $\geq 50$  = número de artículos con igual o más de 200, 100 y 50 citas respectivamente.

**Fuente:** elaboración propia a partir de información obtenida de Web of Science.

En la tabla 5 se muestran los países que más han contribuido al desarrollo del tema. Estados Unidos es el país más destacado con una producción de 1819 artículos y el más citado con 81101 citas. Inglaterra ocupa el segundo lugar, con una diferencia de 956 artículos y 30256 citas. Australia tiene 562 publicaciones y 12874 citas de productividad total, ocupa el tercer lugar. India es otro país con alta productividad con 425 publicaciones y una citación de 5575, seguida de China con 137 productos menos que la India, pero con un alto número de citas de 12874.

**Tabla 5. Top 30 de los países más productivos e influyente en el empoderamiento de la mujer**

R	País	TP	TC	C/ P	≥20 0	≥10 0	≥5 0	≥2 0	≥1 0	≥5	≥1
1	EUA	181 9	8110 1	44. 5	88	99	16 6	33 1	23 6	25 7	42 1
2	Inglaterra	956	3025 6	31. 3	30	42	87	16 7	15 5	15 2	21 5
3	Australia	562	1287 4	27	4	23	38	10 4	89	82	99
4	India	425	5575	13. 1	4	6	14	40	50	73	15 5

5	China	404	1251 7	30. 9	11	18	30	82	68	61	90
6	Alemania	337	6424	19	3	8	25	48	55	47	88
7	Canadá	334	1183 6	35. 4	9	26	37	55	41	46	79
8	España	288	4385	15. 2	1	7	16	36	36	38	93
9	Países Bajos	269	1026 0	38. 1	9	15	26	49	51	40	44
10	Francia	235	5644	24	4	3	12	33	48	57	67
11	Italia	210	3444	16. 4	3	2	10	24	30	37	73
12	Suecia	206	2706	13. 1	1	2	11	19	32	43	69
13	Pakistán	163	1923	11. 7	0	1	5	25	26	24	53
14	Sudáfrica	153	1407	9.1	2	0	2	8	21	22	72
15	Turquía	133	3287	24. 7	3	4	11	20	12	11	34
16	Noruega	129	2492	19. 3	1	2	11	23	19	23	34
17	Malasia	129	1173	9	0	1	3	10	18	17	55
18	Indonesia	123	705	5.7	0	0	2	7	6	20	56
19	Escocia	119	2690	22. 6	2	5	8	23	16	15	30
20	Dinamarca	116	2398	20. 6	2	4	8	13	18	24	32
21	Finlandia	116	1645	14. 1	0	3	3	16	20	25	32
22	Corea del sur	114	2361	20. 7	1	2	7	30	23	12	27
23	Nueva Zelanda	100	4208	42	3	5	5	18	21	15	24
24	Suiza	96	2190	22. 8	1	4	7	17	19	9	15

25	Taiwán	94	3532	37.5	4	3	7	21	24	12	15
26	Emiratos Árabes	77	1036	13.4	1	0	5	8	7	15	18
27	Japón	74	1054	14.2	1	0	2	6	3	14	31
28	Irlanda	74	987	13.3	0	0	2	16	16	14	21
29	Portugal	70	1157	16.5	0	3	4	6	16	11	18
30	Brasil	69	290	4.2	0	0	0	4	7	7	20

**Nota:** Abreviaturas disponibles en tablas anteriores, umbrales  $\geq 200$ ,  $\geq 100$ ,  $\geq 50$ ,  $\geq 20$ ,  $\geq 10$ ,  $\geq 5$ ,  $\geq 1$  = número de artículos con igual o más de 200, 100, 50, 20, 10, 5 y 1 citas respectivamente.

**Fuente:** elaboración propia a partir de información obtenida de WoS.

Con relación a las fuentes más productivas e influyentes en el EM (tabla 6), es *World Development* la fuente más productiva del ranking de las 30 que fueron consideradas, con 316 artículos y 8170 citas, en segundo lugar, *Journal of Nursing Management* con 209 artículos y 4561 citas, seguido de Género Trabajo y Organización con 195 artículos y 1733 citas. Cabe mencionar que *Academy of Management Journal* es la fuente con más citas, misma que se encuentra en la posición 25 del ranking con 31 artículos y 10265 citas.

**Tabla 6. Top 30 de las fuentes más productivas e influyentes del empoderamiento de la mujer**

R	Fuente	T D	TC	$\geq 200$ 0	$\geq 100$ 0	$\geq 50$ 0	$\geq 20$ 0	$\geq 10$ 0	$\geq 5$ 5	$\geq 1$ 1
1	World Development	316	8170	8	8	21	37	26	3	3
2	Journal of Nursing Management	209	4561	2	5	20	37	28	2	4
3	Gender Work and Organization	195	1733	2	1	3	12	20	2	3
4	Feminist Economics	128	1562	1	1	10	14	8	1	1

R	Fuente	T D	TC	$\geq 20$ 0	$\geq 10$ 0	$\geq 5$ 0	$\geq 2$ 0	$\geq 1$ 0	$\geq 5$	$\geq 1$
5	Journal of Development Studies	11 5	949	1	0	3	6	15	1 8	2 0
6	International Journal of Human Resource Management	11 1	368 9	0	6	20	34	25	6	1 1
7	Journal of Business Ethics	10 4	381 2	4	6	7	27	16	1 3	1 3
8	Gender in Management	75	133	0	0	0	0	4	6	2 2
9	Personnel Review	73	187 4	0	3	9	15	14	1 7	8
1 0	Journal of Business Research	62	370 7	3	4	10	15	7	8	9
1 1	Leadership & Organization Development Journal	59	120 1	0	1	5	14	15	1 0	1 1
1 2	Human Relations	53	227 2	1	5	11	12	10	3	5
1 3	Equality Diversity and inclusion	53	116	0	0	0	1	2	4	2 1
1 4	International Journal of Contemporary Hospitality Management	51	146 2	0	2	8	17	11	2	6
1 5	Leadership Quarterly	47	588 6	8	11	11	12	4	1	0
1 6	Work Employment and Society	46	119 5	0	2	6	12	7	1	5
1 7	Journal of Organizational Behavior	45	524 2	6	12	8	9	2	3	2
1 8	Tourism Management	43	317 7	3	4	10	17	13	6	3
1 9	Journal of applied psychology	42	674 3	11	8	8	4	2	1	1
2 0	Action Research	39	656	0	1	2	4	8	1 9	1 2

R	Fuente	T D	TC	≥20 0	≥10 0	≥5 0	≥2 0	≥1 0	≥ 5	≥ 1
2 1	Human Resource Management	36	602 6	1	12	27	48	34	1 4	2 6
2 2	European Journal of Marketing	36	164 3	2	4	2	7	8	4	6
2 3	Journal of Asian Finance Economics and Business	36	178	0	0	0	2	3	6	1 9
2 4	Group & Organization Management	34	175 4	0	5	9	11	3	2	0
2 5	Academy of Management Journal	31	102 65	16	5	2	2	3	1	2
2 6	Food Policy Management Decision	31	379	0	1	0	6	2	5	4
2 7	Management Decision	29	404	0	0	2	3	10	5	6
2 8	African Journal of Business Management	27	244	0	0	1	3	3	6	1 6
2 9	Journal of Economic Behavior Organization	28	265	1	0	0	0	0	0	0
3 0	International Journal of Organizational Analysis	28	88	0	0	1	0	0	0	1

**Nota:** Abreviaturas disponibles en tablas anteriores, umbrales  $\geq 200$ ,  $\geq 100$ ,  $\geq 50$ ,  $\geq 20$ ,  $\geq 10$ ,  $\geq 5$ ,  $\geq 1$  = número de artículos con igual o más de 200, 100, 50, 20, 10, 5 y 1 citas respectivamente.

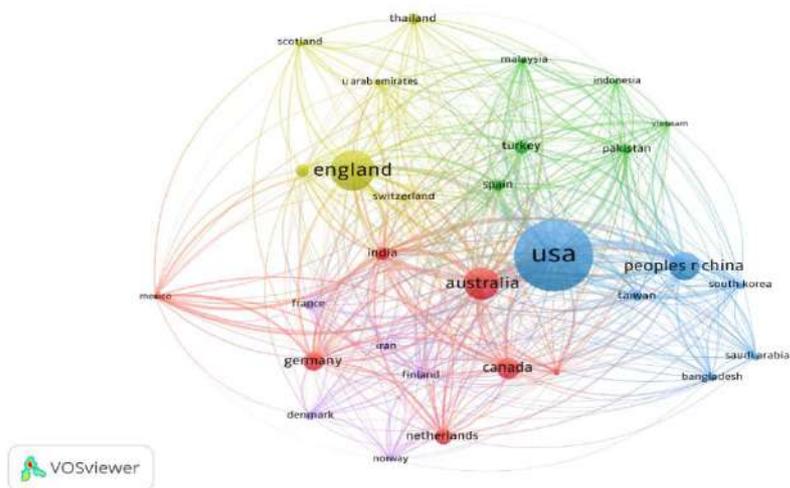
**Fuente:** elaboración propia a partir de información obtenida de Web of Science.

### Análisis gráfico del EM con VOSviewer

En este apartado, se realiza un análisis, resultado de la búsqueda con los datos obtenidos, se analiza gráficamente el material bibliográfico sobre empoderamiento de la mujer utilizando el software VOSviewer (van Eck y Waltman, 2010). Aquí, se muestran mapas gráficos a través de enlace



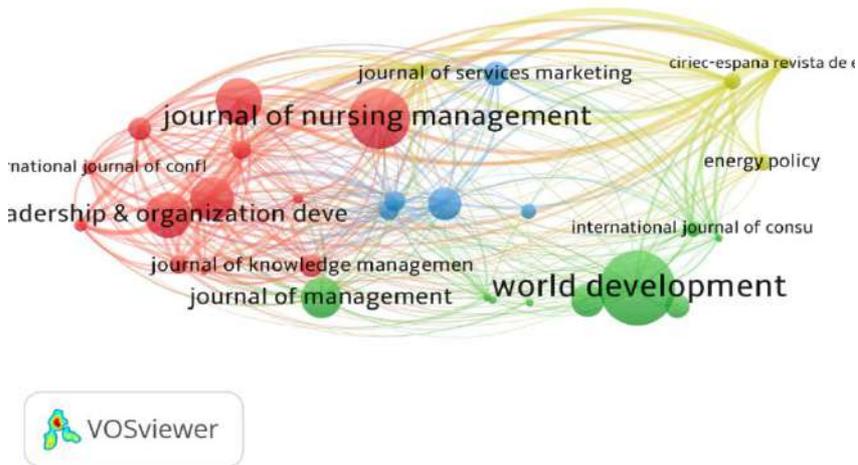
vínculo total de 13627. Quienes ocupan las primeras posiciones están relacionados con la mayoría de los otros países. Por otro lado, quienes cuentan con los pesos más bajos se relacionan únicamente con los aquellos que ocupan los primeros lugares en producción y citas. Por último, el nodo de México es el único país latinoamericano en la figura con una fuerza total de enlaces de 5159.



**Figura 3.** Acoplamiento bibliográfico por país y citas publicadas en empoderamiento de la mujer.

**Fuente:** Elaboración con base en Web of Science y VOSviewer, versión 1.6.18.

En la figura 4 se muestra el vínculo bibliográfico de fuentes por documento que publican en el tema, lo cual coincide con la tabla 6 donde el nodo más grande es Desarrollo Mundial con un vínculo fuerte total de 212, se muestra un vínculo entre las demás fuentes que publican sobre el tema.



**Figura 4.** Mapa de redes de co-ocurrencia entre palabras clave referentes en empoderamiento de la mujer.

**Fuente:** Elaboración con base en WoS y VOSviewer, versión 1.6.18.

## CONCLUSIONES

Este artículo muestra un resumen de los artículos más citados, los principales autores, instituciones, países y fuentes sobre el tema Empoderamiento de las Mujeres según las categorías seleccionadas que pertenecen a las ciencias económicas administrativas en un período de 32 años entre el año 1991 al 2023. Asimismo, la información analizada fue descargada de la base de datos *WoS*, donde la muestra fue de 6944.

Se identificó una evolución ascendente en los 30 años ya que en 1991 existen 8 documentos y para el 2021, se reportó una producción de 823 documentos, pero en el año 2022 y 2023 la producción disminuyó significativamente a 218 artículos menos por año. Los años con mayor número de producción fueron 2020 y 2021, por lo cual la relevancia del tema se observa en Investigación académica.

El mayor número de citas a lo largo del tiempo se da en 2009, con 9246 citas y 128 publicaciones. En el análisis de las tablas por ranking de 30 autores, instituciones, países y fuentes, permite conocer el panorama de la

productividad en la disciplina. En el top 30 de autores; resultó que 15 investigadores son mujeres y 15 son hombres, lo que permite suponer que el tema no es exclusivo de un género y que hay una participación notable de ambos.

El autor Laschinger HKS de la Universidad de Western Ontario ubicada en Canadá es el autor con mayor producción en documentos, pero en citas es el autor Spreitzer GM de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, ninguno de los dos autores pertenece a la Universidad de Londres en el puesto número uno entre las 30 mejores universidades. Estados Unidos es el país con mayor número de Instituciones que publican el tema y también es líder en producción de documentos y citas.

Por último, el estudio bibliométrico proporciona el panorama científico del tema, brindando un camino para que los profesionales construyan un marco teórico y cuenten con oportunidades de investigación en el campo. Para las futuras líneas de investigación.

## LITERATURA CITADA

- Ahearne, M., Mathieu, J., & Rapp, A. (2005). To empower or not to empower your sales force? An empirical examination of the influence of leadership empowerment behavior on customer satisfaction and performance. *Journal of Applied psychology, 90*(5), 945.
- Al Khayyal, A.O., Alshurideh, M., Al Kurdi & B., Salloum, S.A. (2021). Women Empowerment in UAE: A Systematic Review. *Advances in Intelligent Systems and Computing, 1261*, 742-755.
- Avolio, B. J., Zhu, W., Koh, W., & Bhatia, P. (2004). Transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 25*(8), 951-968.
- Banerjee, S., Alok, S. & George, B. (2020). Determinants of Women Empowerment as Measured by Domestic Decision-Making: Perspective from a Developing Economy. *Advanced Issues in the Economics of Emerging Markets (International Symposia in Economic Theory and Econometrics), 1-12*.

- Bénabou, R., & Tirole, J. (2003). Intrinsic and extrinsic motivation. *The review of economic studies*, 70(3), 489-520.
- Bharti, N. (2021). Role of cooperatives in economic empowerment of women: a review of Indian experiences", *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 617-631.
- Biswas, T. & Kabir M. (2004). Measuring women's empowerment: Indicators and measurement techniques. *Sage journals*, 64-77.
- Bitner, M. J., Booms, B. H., & Mohr, L. A. (1994). Critical service encounters: The employee's viewpoint. *Journal of marketing*, 58(4), 95-106.
- Bono, J. E., & Judge, T. A. (2003). Self-concordance at work: Toward understanding the motivational effects of transformational leaders. *Academy of management journal*, 46(5), 554-571.
- Brodie, R. J., Ilic, A., Juric, B., & Hollebeek, L. (2013). Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis. *Journal of business research*, 66(1), 105-114.
- Buendía, I. & Carrasco I. (2013). Mujer actividad emprendedora y desarrollo rural en América Latina y el Caribe. *Cuadernos de desarrollo rural*, 21- 45.
- Caputo, A., Marzi, G., Pellegrini, M. M., & Rialti, R. (2018). Conflict management in family businesses: A bibliometric analysis and systematic literature review. *International Journal of Conflict Management*, 29(4), 519-542. <https://doi.org/10.1108/IJCM-02-2018-0027>
- Chan, K. W., Yim, C. K., & Lam, S. S. (2010). Is customer participation in value creation a double-edged sword? Evidence from professional financial services across cultures. *Journal of marketing*, 74(3), 48-64.
- Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (05 de abril de 2016). ¿Por qué es importante el empoderamiento de las mujeres para el desarrollo?. <https://www.gob.mx/conavim/articulos/por-que-es-importante-el-empoderamiento-de-las-mujeres-para-el-desarrollo?idiom=es>
- Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. *Journal of Economic literature*, 50(4), 1051-1079.

- García, A., Cruz E. & Mejía C. (2022). Factores que impulsan e inhiben el empoderamiento femenino: una revisión de literature. *Reflexiones*, 1-19
- Goetz, A. M., & Gupta, R. S. (1996). Who takes the credit? Gender, power, and control over loan use in rural credit programs in Bangladesh. *World development*, 24(1), 45-63.
- Gumusluoglu, L., & Ilsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. *Journal of business research*, 62(4), 461-473.
- Hartline, M. D., & Ferrell, O. C. (1996). The management of customer-contact service employees: An empirical investigation. *Journal of marketing*, 60(4), 52-70.
- Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. *Proceedings of the National academy of Sciences*, 102(46), 16569-16572.
- Hirst, G., Van Knippenberg, D., & Zhou, J. (2009). A cross-level perspective on employee creativity: Goal orientation, team learning behavior, and individual creativity. *Academy of management journal*, 52(2), 280-293.
- Jung, D. I., Chow, C., & Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. *The leadership quarterly*, 14(4-5), 525-544
- Kark, R., Shamir, B., & Chen, G. (2003). The two faces of transformational leadership: empowerment and dependency. *Journal of applied psychology*, 88(2), 246.
- Kirkman, B. L., & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: Antecedents and consequences of team empowerment. *Academy of Management journal*, 42(1), 58-74.
- Kirkman, B. L., Chen, G., Farh, J. L., Chen, Z. X., & Lowe, K. B. (2009). Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: A cross-level, cross-cultural examination. *Academy of management journal*, 52(4), 744-764.
- Liao, H., Toya, K., Lepak, D. P., & Hong, Y. (2009). Do they see eye to eye? Management and employee perspectives of high-performance work systems and influence processes on service quality. *Journal of applied psychology*, 94(2), 371.

- Liden, R. C., Wayne, S. J., & Sparrowe, R. T. (2000). An examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work outcomes. *Journal of applied psychology*, 85(3), 407.
- Mahmud, S., Shah, N. M., & Becker, S. (2012). Measurement of Women's Empowerment in Rural Bangladesh. *World Development*, 610-619.
- Malhotra, A., Schuler, S.R. & Boender, C. (2002). Measuring Women's Empowerment as a Variable in International Development. The World Bank, Washington DC.
- Martinez-Lopez, F. J., Merigo, J. M., Gazquez-Abad, J. C., & Ruiz-Real, J. L. (2020). Industrial marketing management: Bibliometric overview since its foundation. *Industrial Marketing Management*, 84, 19-38. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.07.014>
- Martínez, S. (2017). Procesos de empoderamiento y liderazgo de las mujeres a través de la sororidad y la creatividad. *Dossiers Feministes*, 49-72.
- May, D. R., Gilson, R. L., & Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. *Journal of occupational and organizational psychology*, 77(1), 11-37.
- Merigo, J. M., Gil-Lafuente, A. M., & Yager, R. R. (2015). An overview of fuzzy research with bibliometric indicators. *Applied Soft Computing Journal*, 27, 420-433. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2014.10.035>
- Merigo, J. M., Pedrycz, W., Weber, R., & de la Sotta, C. (2018). Fifty years of Information Sciences: A bibliometric overview. *Information Sciences*, 432, 245-268 <https://doi.org/10.1016/j.ins.2017.11.054>
- ODC (25 de September de 2015). Acquired of <https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#igualdad-genero>.
- Objetivos de desarrollo sostenible (2030). Acquired of [https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=de%20Desarrollo%20Sostenible%3F-,Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20\(ODS\)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad](https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=de%20Desarrollo%20Sostenible%3F-,Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad).
- Piccolo, R. F., & Colquitt, J. A. (2006). Transformational leadership and job behaviors: The mediating role of core job characteristics. *Academy of Management journal*, 49(2), 327-340.

- Powell, T. C. (1995). Total quality management as competitive advantage: a review and empirical study. *Strategic management journal*, 16(1), 15-37.
- Rico, M., & Gómez, J. (2009). La contribución económica de la mujer al desarrollo del medio rural de Castilla y León. Un análisis aplicado al turismo rural. *Anales de estudios económicos y empresariales*, 257-296.
- Santos, F. M. (2012). A positive theory of social entrepreneurship. *Journal of business ethics*, 111(3), 335-351.
- Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Liden, R. C. (2001). A social capital theory of career success. *Academy of management journal*, 44(2), 219-237.
- Seibert, S. E., Wang, G., & Courtright, S. H. (2011). Antecedents and consequences of psychological and team empowerment in organizations: a meta-analytic review. *Journal of applied psychology*, 96(5), 981.
- Shah, S. H. H., Lei, S., Ali, M., Doronin, D., & Hussain, S. T. (2020). Prosumption: Bibliometric analysis using HistCite and VOSviewer. *Kybernetes*, 49(3), 1020-1045. <https://doi.org/10.1108/K-12-2018-0696>
- Smith, A., & Raven, R. (2012). What is protective space? Reconsidering niches in transitions to sustainability. *Research policy*, 41(6), 1025-1036.
- Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. *Academy of management Journal*, 38(5), 1442-1465.
- Spreitzer, G. M. (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. *Academy of management journal*, 39(2), 483-504.
- Valenzuela Flores, V., León Santiesteban, M., & Sanchez-Valenzuela, K. (2024). Evaluación en la Gestión de Institutos de la Mujer en Municipios del Estado de Sinaloa. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4), 11634-11647. [https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v8i4.13329](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.13329)
- Van Eck, N.J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics* 84, 523–538.
- Van Knippenberg, D., & Sitkin, S. B. (2013). A critical assessment of charismatic—transformational leadership research: Back to the drawing board? *The Academy of Management Annals*, 7(1), 1-60

- Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. *Academy of management journal*, 53(1), 107-128.
- Zhang, Z., Zyphur, M. J., & Preacher, K. J. (2009). Testing multilevel mediation using hierarchical linear models: Problems and solutions. *Organizational Research Methods*, 12(4), 695-719.

## SÍNTESIS CURRICULAR

### **Victoriana Valenzuela Flores**

Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente. Adscrita a Programa Educativo de Contaduría y Finanzas; Doctora en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional, Maestría en Gestión y Política Pública y Licenciada de Contaduría Pública. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel Candidato; Reconocida con perfil deseable en el Programa de Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. Integrante del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Autora de libros, capítulos de libros, y artículos científicos relacionados con el desarrollo de los gobiernos locales, políticas públicas y género.

Departamento de Ciencias Económico-Administrativo, Universidad Autónoma de Occidente, Lola Beltrán, 80020, Culiacán, Sinaloa, México. victoriana.valenzuela@uadeo.mx; <https://orcid.org/0000-0002-2418-2385>

### **Martín León Santiesteban**

Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Occidente. Adscrito a la Licenciatura en Administración Turística y es Doctor en Gestión del Turismo, con Maestría en Gestión y Políticas Públicas y Licenciado en Economía. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Reconocido con perfil deseable en el Programa de Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. Integrante del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Autor de libros y artículos relacionados con el tema de turismo, políticas públicas, desarrollo, seguridad pública y análisis para la toma de decisiones.

Departamento de Ciencias Económico-Administrativo, Universidad Autónoma de Occidente, Lola Beltrán, 80020, Culiacán, Sinaloa, México. martin.leon@uadeo.mx; <https://orcid.org/0000-0002-8632-3833>

### **Kenia Sánchez Valenzuela**

Maestras en Ciencias Kenia Caroly Sánchez Valenzuela; alumna del Doctorado en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente. Licenciada en Administración Turística y Maestría en Ciencias Administrativas. Autora de capítulos de libros y artículos científicos relacionados con metodologías para la toma de decisiones en empresas públicas como privadas.

Departamento de Ciencias Económico-Administrativo, Universidad Autónoma de Occidente, Lola Beltrán, 80020, Culiacán, Sinaloa, México. kenia.sanchez@uadeo.mx; <https://orcid.org/0000-0001-9605-625X>

## INSTRUCCIONES PARA POSTULAR ARTÍCULOS A LA REVISTA RA XIMHAI

La revista **Ra Ximhai** es una publicación académica semestral, editada por la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma Indígena de México, tiene como objetivo la publicación de artículos científicos, estudios de caso, ensayos y reseñas de libros en español, vinculados a las ciencias sociales, que presenten los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas concebidas por la comunidad de especialistas en el área. Se publica en idioma español e inglés.

Los trabajos deben ser originales e inéditos. Los textos deben de ser un aporte al conocimiento de las ciencias sociales, con la temática en: Educación para la paz y sociointercultural; Sustentabilidad sociocultural; Estudios antropológicos y culturales; Estudios en economía; Justicia, desigualdad y migración e Historia social y regional.

### **Tipos de contribuciones**

*Artículos científicos:* referentes a análisis o polémicas sobre teorías contemporáneas, hechos sociales o debates actuales que enriquezcan y ofrezcan una nueva perspectiva teórica a las diversas disciplinas de las Ciencias Sociales.

*Estudios de caso:* actuales o con una perspectiva histórica (regional, nacional o internacional) de interés general.

*Ensayos:* Son escritos originales y breves donde un autor da a conocer su interpretación acerca del estado del arte o el futuro de algún tema en particular, con base en fuentes confiables de información.

*Reseñas:* Pueden ser de divulgación (de 3 a 5 páginas) o reseñas críticas que expongan las condiciones teóricas, metodológicas, epistemológicas y analíticas de determinado libro.

### **Características de los trabajos**

- Deberán tener la forma y presentación de artículo, ensayo científico o reseña bibliográfica.
- Los textos usarán mayúsculas y minúsculas.
- Deberán ser enviados sin errores ortográficos ni gramaticales.

- Extensión mínima de 20 cuartillas y máxima de 25 incluyendo gráficas o tablas, en el tamaño carta que por default da el procesador de textos Word. Letra Times New Roman 12 pts., a un espacio y medio (1.5).
- Las citas textuales dentro del texto no deben de exceder 10 renglones. Las notas adicionales deben de ir numeradas, a pie de página y con interlineado sencillo. No deben de exceder cinco renglones.

### **Estructura formal del artículo**

#### *- Título*

El artículo se iniciará con un título en español y en inglés. Debe presentarse en forma breve, es decir, indicar la naturaleza del trabajo de la manera más clara posible. No exceder 12 palabras.

#### *- Autor o autores*

El (los) nombre (s) del (los) autor (es) seguido por sus apellidos, los cuales deben estar separados por un guion sin espacios. Cada artículo debe tener como máximo 3 autores, conteniendo la filiación de la Universidad, Centro de Investigación o Institución que representa, Email, ORCID; en ese orden.

#### *- Resumen*

Se expondrá una síntesis del trabajo de no más de 250 palabras, incluyendo los aspectos más relevantes: importancia, materiales y métodos, resultados y conclusiones. No se debe incluir en el antecedente, discusión, citas, llamados a tablas, figuras y referencias a pie de página. Estará escrito en español (Resumen) y en inglés (*Abstract*).

#### *- Palabras clave*

Son palabras ubicadas después del resumen, que se citan para indicar al lector los temas principales a los que hace referencia el artículo, además de facilitar la recopilación y búsqueda de la cita en bancos de información. Se requiere un número entre tres y seis y no deben estar contenidos en el título.

#### *- Keywords*

Son las mismas palabras que se incluyen en el apartado anterior, pero en inglés. Se enlistarán después del "Abstract".

#### *- Introducción*

En este apartado se justificará la realización de la investigación. Deberá ser breve y mencionar la importancia, antecedentes referentes al tema y objetivos del estudio.

#### *- Métodos y técnicas de investigación*

Aquí se describirán los métodos y técnicas de investigación aplicadas, tanto para la realización del trabajo como para el análisis de resultados.

#### *- Resultados y Discusión*

Se describirán los resultados relevantes, de una manera clara, ordenada y concisa. Se pueden incluir en el texto, dibujos, fotografías cuadros y/o gráficas que apoyen a la comprensión del escrito. Debe evitarse repetir en el texto la información presentada en cuadros y figuras. Además, en este apartado se presentarán las explicaciones de los resultados y comparación con trabajos anteriores, así como, las sistematizaciones, inferencias y comentarios valiosos que puedan surgir de los resultados. También se debe concluir con afirmaciones relacionadas con los objetivos planteados sin rebasar los alcances del artículo.

#### *- Conclusiones*

Cuando lo requiera el trabajo estas se redactarán de modo breve, preciso y directo. Evite repetir información ya trabajada previamente, así mismo como introducir nueva información.

#### *- Literatura citada*

En este capítulo se presentan únicamente las referencias bibliográficas citadas a lo largo del artículo. Para ello el autor se guiará por las Normas APA, sexta edición.

#### *- Agradecimientos*

Al final del artículo, se mencionará el reconocimiento a personas, instituciones, proyectos, fondos, becas de investigación, etc. que apoyaron la realización de la investigación presentada.

#### *- Síntesis curricular*

En este capítulo se debe informar de modo breve, pero completo, los datos personales, de contacto, los principales títulos y logros académicos y la filiación académica; además de expresar sintéticamente el trabajo actual y las principales contribuciones hechas por el autor en el campo de la investigación, la docencia o la extensión universitaria.

### **Reseña de libros**

Debe incluir:

- Título del libro reseñado.
- Portada del libro reseñado, en formato jpg.
- Editorial, ciudad de edición y año de edición.

- Nombre y antecedentes personales del autor, institución a la que pertenece y correo electrónico.
- Notas a pie de página (opcional).
- Bibliografía al final del texto, de acuerdo a la normatividad APA (si emplea referencias adicionales al libro reseñado).

## **Formato para la redacción del artículo**

### **Generalidades**

#### *Tablas*

Las tablas deben documentar, pero no duplicar los datos ya presentados en el texto. El título deberá ser corto, preciso y antes de la tabla, comenzando con mayúsculas la palabra “Tabla”, e indicando lo que se presenta en las columnas.

#### *Figuras*

Al pie de la imagen estará una leyenda con la palabra “Figura” seguida por el número arábigo que le corresponde en la secuencia y un texto que contenga la información necesaria para comprender el contexto de la figura y al igual que las tablas se deben entender por sí solos sin recurrir al texto, en tamaño 11. Todas las figuras deben citarse en el texto.

La palabra figura se refiere al uso de gráficos, dibujos, fotografías, diagramas, mapas, y demás información visual que complementa el texto.

### **Envío de trabajos**

Los trabajos a postular deben ser enviados a:

[raximhai@uaim.edu.mx](mailto:raximhai@uaim.edu.mx)

La edición de este número estuvo a cargo del Comité Editorial de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM).



# **DIRECTORIO UAIM**

**M. en E. y N. Ignacio Flores Ruiz**  
Rector

**Lic. Jesús Rodolfo Cuadras Sainz**  
Secretario General

**C.P.C. Carmen Beatriz Verdugo Miranda**  
Coordinadora General Administrativa

**M. en E. y N. Aneth Yuriria de Jesús López Corrales**  
Coordinadora General Educativa

**Dra. Claudia Selene Castro Estrada**  
Coordinadora General de Investigación y Posgrado

**Lic. Irma Verónica Orduño Borquez**  
Directora General de la Unidad Mochicahui

**Ing. Celso Armenta López**  
Director General de la Unidad Los Mochis

**Ing. Encarnación Apodaca Barreras**  
Director General de la Unidad Choix

**Dr. José Emilio Sánchez García**  
Director General de la Unidad Virtual

**Directora Editorial**  
M. en C. Aminne Armenta Armenta



## SCIENTIFIC ARTICLE

### **Analysis of the north american free trade agreement and its effects on the Mexican economy, 1980-2023**

Alejandra Guadalupe Rodríguez Domínguez; Jimena Félix Armenta y Fernando Rafael Prado Valenzuela

### **Regional economic study of the northern area of Sinaloa, Mexico: 2003-2018**

Lauro Cesar Parra Acevz

### **Social entrepreneurship: a business perspective for peace**

Rosario Jiovila Félix; Aida Alvarado Borrego y Mario Zazueta Félix

### **Post-Covid-19 business strategies in SMES in the municipality of Guasave, Sinaloa, Mexico**

Marcos Octavio Osuna Armenta; Mara del Rosario López Rodríguez y María Paloma Horta Gutiérrez

### **Women in the feminist, social and solidarity economy: cooperative model**

Nadia Belén Ochoa Torres; Lizbeth Félix Miranda y Santos López Leyva

### **Digital marketing and its impact on customer affluence in the restaurant sector, case study: Sushi Arao restaurant**

Marco Antonio Benítez Villegas y Gustavo Fabián Pérez Alvarez

### **Knowledge transfer in the university-business relationship: current research trends**

Cesar Arturo Palacios Valenzuela; José René Arroyo Ávila y Lauro Cesar Parra Acevz

### **Interculturality and its link to education**

Elvia Nereyda Rodríguez Saucedo; Raquel Rodríguez Saucedo; Jesús Román Rodríguez Apodaca

### **The role of the indigenous Yoreme Mayo people in the democratic planning, growth and economic development of the municipality of Ahome, Sinaloa (2021-2024)**

Andrés Gálvez Rodríguez; Jesús Alejandro Ayala Aguilar y Gilson/Wendy Calaque

### **Strengthening the identity of the Yoreme-Mayo indigenous people: Mobility and Human Rights**

Abdeljalil Khezour y Francisco Ricardo Ramírez Lugo

### **Influence of leadership styles on the organizational commitment of a public university in Honduras**

Eli Vicente Raudales García; Wileidys Artigas; Ingrid Estrella Acevedo; Duque y José Valdo Acosta Zin

### **Empowerment of women in the economic administrative sciences: bibliometric analysis**

Victoriana Valenzuela Flores; Martín León Sanabria León y Karla Sánchez Valenzuela